

广州恒运企业集团股份有限公司 关于拟变更部分董事暨变更总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟变更董事情况

朱晓文先生因身体健康原因不再担任本公司董事等一切职务。

感谢朱晓文先生在任公司董事期间为公司发展所做的贡献。

根据《公司章程》的规定和股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核，提名周水良先生为公司第九届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

公司独立董事已就董事变更事项发表明确同意意见。

此次调整董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、变更总经理情况

朱晓文先生因身体健康原因不再担任本公司总经理等一切职务。根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审核，公司第九届董事会聘任周水良先生为公司总经理，其不再担任公司副总经理，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

感谢朱晓文先生在任公司总经理期间为公司的发展所做的贡献。

公司独立董事已就朱晓文先生离任总经理事项发表独立意见：经核查，朱晓文先生系因身体健康离职，披露的离职原因与实际情况一致。朱晓文先生离职不会影响公司生产经营的正常运行。

截至目前，朱晓文先生未持有公司股票。

上述事项已经公司 2023 年 2 月 21 日上午召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过，变更董事事项尚需提交公司股东大会审议，由出席股东大会的股东或授权代表选举产生董事（由于只选举一名董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2022 年修订），不需采用累积投票制选举，按非累计投票提案进行表决）。

三、备查文件：

第九届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日

附件：周水良先生简历

周水良先生，1970 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，中南工业大学热能工程专业毕业，高级工程师。2008 年 2 月至 2012 年 6 月任总工程师兼党总支书记，2011 年 7 月至今任公司副总经理。目前未在公司股东、实际控制人等单位任职。

周水良先生是本公司股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的董事候选人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；

不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。