证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2025-043

岭南生态文旅股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到第五届监事会监事胡诗涵女士的书面辞职申请。因工作调整原因，胡诗涵女士申请辞去公司监事职务。辞去相应职务后，胡诗涵女士继续在公司任职。

截至本公告披露日，胡诗涵女士未持有本公司股票。胡诗涵女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。因此，胡诗涵女士的辞职申请需股东大会选举出新任监事后方能生效。在尚未选举产生新任监事之前，胡诗涵女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司监事的职责。公司将按照相关规定，尽快完成监事的补选工作。

胡诗涵女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对胡诗涵女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的正常运作，2025年4月28日，公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于补选黎桂英为第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名黎桂英女士（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司监事会

2025年04月29日

附件：

个人简历

黎桂英，女，中国国籍，1991年出生，本科学历，园林助理工程师，风景园林施工工程师。2010年至2019年服务于东莞市林业科学研究所；2020年至今服务于岭南生态文旅股份有限公司，任综合办主管。拟任岭南股份监事。

黎桂英未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黎桂英不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。