证券代码：002348　　证券简称：高乐股份　　公告编号：2026-113

广东高乐股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司独立董事辞职情况

此前，广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事张轶云先生的辞职报告，张轶云先生个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会委员等有关职务，辞职后张轶云先生将不再担任公司及子公司任何职务。

鉴于张轶云先生的辞职将导致公司董事会审计委员会成员人数低于三名，审计委员会中独立董事人数不过半数，不符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，张轶云先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，张轶云先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。

公司于2026年11月16日召开2026年第二次临时股东会审议通过了选举新任独立董事的议案，因此，张轶云先生的辞职于2026年11月16日起生效。张轶云先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对张轶云先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

二、公司选举董事的情况

（1）关于选举独立董事的情况

公司于2026年10月27日召开了第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名史翠君女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司于2026年11月16日召开了2026年第二次临时股东会，会

议审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。本次提名选举董事完成后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》及有关规定。史翠君女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明。

（2）关于选举非独立董事的情况

公司于2026年10月27日召开了第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名王丹女士、楼军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司于2026年11月16日召开了2026年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。本次提名选举董事完成后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》及有关规定。

公司全体董事的简历请见附件。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 17 日

附件：

1、王帆先生简历

王帆先生，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢菲尔德大学的电子信息工程专业硕士研究生学历。曾任索尼（中国）有限公司任产品主管。现任广东高乐股份有限公司董事长，北京芯大通科技有限公司执行董事、经理、财务负责人，芯大通（成都）科技有限公司执行董事、经理，北京海通芯科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，北京芯大通科创有限公司董事，北京中恒方源投资管理有限公司经理、董事、财务负责人，重庆大通智算科技有限公司董事，北京黎曼云图科创有限公司董事、经理、财务负责人，北京芯大通半导体科技有限公司经理、董事、财务负责人，北京黎曼星云科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，北京黎曼星图科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，中关村新星数智研究院理事长。

2、周雅女士简历

周雅女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾就职中国中铁股份有限公司、小米科技集团天星数科科技有限公司总监、北京芯大通科技有限公司副总经理等职务，现任广东高乐股份有限公司副董事长兼总经理。

3、杨广城先生简历

杨广城先生，1981 年出生，香港永久性居民，英国留学，研究生学历。曾任广东高乐股份有限公司董事会秘书，现任广东高乐股份有限公司董事兼副总经理。

4、孟令贤先生简历

孟令贤先生，1987 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学

金融专业，本科学历，注册会计师、高级会计师。历任天津开发区岳华管理咨询有限公司审计助理、北京九州昊天会计师事务所项目经理、北京中平建华浩会计师事务所高级经理、中瑞税务师事务所集团有限公司合伙人、上会会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现担任公司独立董事、北京政通云财税科技集团有限公司创始人兼 CEO、北京北泰慧荣会计师事务所（普通合伙）合伙人。

5、李超先生简历

李超先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任北京银行产品经理、交易员、北京北咨投资基金管理有限公司投资总监、华夏幸福基业股份有限公司融资总监、北京博睿汇智科技有限公司总经理、云丝路供应链管理股份有限公司监事、华融丰创（北京）投资管理有限公司合伙人，现担任公司独立董事、北京北信阳光投资管理有限公司执行董事、华融丰创（北京）投资管理有限公司合伙人、云丝路供应链管理股份有限公司监事。

6、林岚女士简历

林岚女士，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任广西铁路投资集团有限公司高级法务风控经理兼任公司律师、中国-东盟信息港股份有限公司合规风控总监兼任公司律师、北京芯大通科技有限公司合规风控总监，现任广东高乐股份有限公司法务部总经理、董事。

7、史翠君女士简历

史翠君女士，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于美国波士顿大学，硕士学位。现任香港国际仲裁中心仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员以及北京仲裁委员会、深圳国际仲裁院仲裁员。曾任英国金马伦麦坚拿律师事务所北京代表处法律顾问、英国史密夫斐尔律师事务所北京代表处高级律师、国网资产管理有限公司总法律顾问、西门子(中国)有限公司法律部高级法律顾问、

道达尔能源（中国）总法律顾问。曾任北京中科三环高技术股份有限公司独立董事。目前担任中国信达资产管理股份有限公司独立董事、中国民生信托有限公司独立董事。

8、王丹女士简历

王丹女士，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学专业学士学位，美国南加利福尼亚大学法学专业硕士研究生学历。曾任北京市天元律师事务所律师，北京当当网信息技术有限公司法务经理、高级法务专家，广东高乐股份有限公司法务经理。现任广东高乐股份有限公司重大项目办公室总经理。

9、楼军先生简历

楼军先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学金融学专业本科学历。曾任中国银行义乌分行经理、支行副行长，华统集团有限公司资金部总监。现任华统集团有限公司副总经理，兼任浙江华鲲国际供应链管理有限公司董事、经理。