

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于董事离任暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 关于董事离任的情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
李明	非独立董事	2025-05-08	2026-02-09	个人原因辞职	是	担任控股子公司广州国测规划信息技术有限公司副董事长	否

（二）离任对公司的影响

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事李明先生的书面辞职报告，李明先生因个人原因，辞去公司第十一届董事会董事及各专门委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李明先生离任不会导致董事会成员低于法定人数，公司股东会选举产生新任董事前，李明先生将继续履行其作为董事的相关职责并按照公司制度做好交接工作。

截至本公告披露日，李明先生持有本公司股票 26,650,702 股，辞职后将严

格遵守股份减持的相关规定。公司董事会对李明先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事的情况

公司第十一届董事会提名委员会对张宇洵先生任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合董事的任职条件和任职资格。公司于 2025 年 5 月 8 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张宇洵先生为公司第十一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十一届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东会审议。

张宇洵先生简历详见附件。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 9 日

附件：

张宇洵先生，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生。2015 年 9 月至 2020 年 10 月，先后于东兴证券投资银行总部、质量控制部担任经理，2020 年 10 月至 2023 年 2 月在广东粤海控股集团有限公司投资与资本运作部担任投资经理；2022 年 12 月至今任广东塔牌集团股份有限公司非独立董事。2023 年 2 月至今任公司副总经理。

张宇洵先生持有公司股份 38,000 股，与公司董事长、总经理张能勇先生是父子关系、与其他董事、监事、其他高级管理人员间不存在关联关系。张宇洵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。