

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2026-31

广东风华高新科技股份有限公司 关于拟变更部分董事暨选举职工董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开的第十届董事会2026年第三次会议审议通过了《关于变更第十届董事会部分董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、部分董事辞职情况

公司董事会于近日收到公司董事黄洪刚先生、杨文意先生、王海涛先生、张津源先生的辞职报告，黄洪刚先生因工作变动辞去公司第十届董事会董事，提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务；杨文意先生因工作变动辞去公司第十届董事会董事，审计、合规与风险管理委员会委员职务；王海涛先生因个人原因辞去公司董事及战略委员会委员职务；张津源先生因个人原因辞去公司董事职务。辞职后，黄洪刚先生、杨文意先生、王海涛先生、张津源先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，黄洪刚先生、杨文意先生、王海涛先生、张津源先生均未持有公司股票，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，黄洪刚先生、杨文意先生、王海涛先生、张津源先生的辞职自辞职报

告送达董事会之日起生效。上述董事的辞职未导致公司第十届董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。

公司董事会对黄洪刚先生、杨文意先生、王海涛先生、张津源先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、拟增补董事候选人情况

公司于2026年7月23日召开的第十届董事会2026年第三次会议审议通过了《关于变更第十届董事会部分董事的议案》。结合公司发展需求,经公司董事会提名委员会考察了解并征求被提名人的同意,公司董事会提名古飞燕女士为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期与第十届董事会一致,于股东会审议通过之日起正式生效。

三、选举职工董事情况

根据《公司法》《公司章程》及相关规定,为完善公司治理结构,公司于2026年7月23日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,选举王一民先生为公司第十届董事会职工董事,任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

非独立董事候选人古飞燕女士和职工董事王一民先生的简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026年7月25日

附件 1：

董事候选人简历

古飞燕：女，1971年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，工商管理硕士，经济师、高级政工师、高级人力资源师。

现任：广东省广晟置业集团有限公司外部董事。历任：广东省广晟置业集团有限公司党委委员、副总经理，广东省广晟控股集团有限公司专职外部董事，广东省稀土产业集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，广东广晟有色金属集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。曾兼任：广东省电子信息产业集团有限公司、广晟置业集团有限公司、广晟建设投资集团有限公司专职外部董事。

截至公告披露日，古飞燕女士未持有本公司股份；除上述任职外，古飞燕女士与公司、持股 5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均不存在其他关联关系。古飞燕女士不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，不存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”“被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满”“最近三年内受到中国证监会行政处罚”“最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评”“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见”“被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单”的情形。

附件 2:

职工董事简历

王一民：男，1968年3月出生，中共党员，大学本科学历，会计师。

现任公司党委副书记、工会主席。兼任：肇庆市慈善会副会长。历任：广东省广晟地产集团有限公司党委书记、董事长，广东广晟棚户区改造投资有限公司董事、副总经理、党总支书记、董事长，广东省广晟建设投资集团有限公司党委委员、监事会主席，广东长晟企业集团有限公司党委委员、董事、副总经理，广东永晟集团有限公司党委副书记、董事长，广东省国资委监事会专职监事。

截至公告披露日，王一民先生未持有本公司股份；除上述任职外，王一民先生与公司、持股 5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均不存在其他关联关系。王一民先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，不存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”“被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满”“最近三年内受到中国证监会行政处罚”“最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评”“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见”“被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单”的情形。