

广东三和管桩股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司及董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。

一、董事会秘书辞职情况

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书余俊乐先生提交的辞职报告。余俊乐先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，余俊乐先生不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，余俊乐先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。余俊乐先生将按照公司离职管理制度做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常运作。

余俊乐先生担任董事会秘书原定任期为2027年7月25日第四届董事会届满之日止。截至本公告披露之日，余俊乐先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

余俊乐先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对余俊乐先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任董事会秘书情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司于2025年12月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任曾君先生（简历见附件）为公司董事

会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

曾君先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《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》等有关规定。

曾君先生联系方式如下:

电话	0760-28189998
传真	0760-28203642
电子邮箱	shgz@sanhepile.com
地址	广东省中山市小榄镇同兴东路30号

三、备查文件

- 1、辞职报告;
- 2、第四届董事会第十二次会议决议;
- 3、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2025年12月23日

附件：

曾君先生简历

曾君：男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，国际贸易专业。历任中顺洁柔纸业股份有限公司项目专员、项目主管、投资主管，广州市施达升设备制造股份有限公司董事会秘书，深圳市风华物流有限公司总经理助理，中山市能盛太阳能科技有限公司副总经理，广东三和管桩股份有限公司营销中心市场部大客户经理。2025年1月至今，任广东三和建设工程有限公司执行公司事务的董事、经理。

曾君先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，曾君先生未持有公司股份。曾君先生与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）受到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；（5）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。曾君先生的任职资格符合《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》等有关规定。

经查询核实，曾君先生未被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。