

## 方大集团股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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

方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开职工大会选举产生了公司第十一届董事会职工代表董事，于2026年4月28日召开2025年度股东会选举产生了第十一届董事会非独立董事和独立董事。

公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于2026年4月28日召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长及董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：

#### 一、第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事：熊建明先生、熊希先生（职工代表董事）、熊建伟先生（职工代表董事）、林克槟先生；独立董事：詹伟哉先生、宋明女士、郭万达先生。熊建明先生担任董事长，熊希先生担任副董事长。公司第十一届董事会任期自2025年度股东会决议通过之日起3年。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

前述董事的简历详见公司于2026年4月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十届董事会第十六次会议决议公告》及《关于选举职工代表董事的公告》。

#### 二、第十一届董事会各专门委员会组成情况

第十一届董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期同第十一届董事会，各专门委员会组成如下：

- （1）发展战略委员会：熊建明（召集人）、熊希、郭万达、林克槟
- （2）审计委员会：詹伟哉（召集人）、宋明、熊建伟
- （3）薪酬与考核委员会：宋明（召集人）、熊希、郭万达
- （4）提名委员会：郭万达（召集人）、熊希、詹伟哉

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

### 三、公司聘任高级管理人员的情况

公司董事会同意聘任熊希先生为公司总裁，聘任林克槟先生、魏越兴先生、董格林先生为公司副总裁，聘任叶志青先生为公司董事会秘书。高级管理人员的任期同第十一届董事会。

前述高级管理人员的简历详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第十一届董事会第一次会议决议公告》。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事、高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。叶志青先生已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证书，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任职资格符合相关规定。

### 四、公司部分董事任期届满离任情况

因任期届满，第十届董事会独立董事曹钟雄先生不再担任公司独立董事，离任后曹钟雄先生不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，曹钟雄先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

曹钟雄先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对曹钟雄先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日