

债券代码: 240192.SH
债券代码: 240844.SH
债券代码: 240845.SH
债券代码: 117221.SZ
债券代码: 241278.SH
债券代码: 241279.SH
债券代码: 241332.SH
债券代码: 242548.SH
债券代码: 243451.SH
债券代码: 244077.SH
债券代码: 245814.SH

债券简称: 23 恒健 02
债券简称: 24 恒健 01
债券简称: 24 恒健 02
债券简称: 24 恒健 EB
债券简称: 24 恒健 03
债券简称: 24 恒健 04
债券简称: 24 恒健 05
债券简称: 25 恒健 01
债券简称: 25 恒健 02
债券简称: 25 恒健 03
债券简称: 26 恒健 01

广东恒健投资控股有限公司关于三分之一 以上董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况。

根据有关上级文件通知，免去廖文义、刘映红同志的广东恒健投资控股有限公司兼职外部董事职务，聘任卢景芳、聂铁良同志为广东恒健投资控股有限公司兼职外部董事。该项人员变动尚未办理工商变更。

二、新聘任人员的基本情况

卢景芳，女，1971年生，工商管理硕士，保荐代表人。现任国联民生证券承销保荐有限公司投资银行事业部执行总经理、发行人兼职外部董事。曾任民生证券有限责任公司投资银行事业部董事总经理、广州投行二部总经理；恒泰长财证券有限责任公司投资银行事业部董事总经理、华南部副总经理；广东粤海控股集团有限公司兼职外部董事。

聂铁良，男，1972年生，正高级会计师，注册会计师，研究生学历，硕士学位。现任发行人兼职外部董事。曾任南方医院财务处出纳、会计、财务主管，广州穗建审计师事务所项目经理、部门经理、合伙人，北京永拓会计师事务所广州分所副主任会计师，中诚信会计师事务所首席合伙人，广东省旅游控股集团有限公司兼职外部董事。

三、影响分析和应对措施

本次变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力并无实质影响，不会对公司董事会决议有效性造成不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《广东恒健投资控股有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页）

广东恒健投资控股有限公司

2026年10月14日



