

深圳广田集团股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员变动的公告

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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总裁的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于董事、高管辞职的情况

公司于近日收到部分董事会成员及高管人员提交的书面辞职报告，具体情况如下：

（一）饶爽先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事职务。辞职后，饶爽先生将继续担任公司副总裁职务。

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》和《公司章程》等有关规定，饶爽先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，饶爽先生未持有公司股份。

（二）李卫社先生因工作调整原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后，李卫社先生将继续在公司任职。

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》和《公司章程》等有关规定，李卫社先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李卫社先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告披露日，李卫社先生持有公司600,000股股份。其离任后将严格遵守《证券法》等法律法规和规范性文件中关于股份转让的限制性规定。

饶爽先生、李卫社先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对饶爽先生、李卫社先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于提名第六届董事会非独立董事情况

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》的相关规定，由公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名严静先生（简历见后附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

严静先生的任职资格符合相关规定。本次补选董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员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。

本次补选严静先生为公司第六届董事会非独立董事的议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、关于聘任公司总裁的情况

根据《公司章程》的相关规定，由控股股东深圳市特区建工集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任严静先生（简历见后附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

1.第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二五年二月十一日

附件：

严静先生，中国国籍，1971年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任中建四局一公司总会计师，中建四局华南分公司副总经理，中建四局深圳分公司总经理、董事长、党委书记，中建四局南方分局局长，深圳市特区建工集团有限公司总承包事业部总经理。现任深圳广田集团股份有限公司总裁，拟任深圳广田集团

股份有限公司董事。

截至目前，严静先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司董事、高管的情形；未受过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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；除上述情况外，严静先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；严静先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。