

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2025-42

广东广弘控股股份有限公司

2025 年第四次临时董事会会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时董事会会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 11 月 6 日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，现场参会 5 人，通讯表决方式参会 2 人，董事高宏波先生、独立董事郭天武先生以通讯方式表决。会议由董事、总经理缪安民先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

鉴于公司原董事长因工作调动原因申请辞去公司董事长、董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为进一步完善董事会治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举何思漫先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人由何思漫先生担任。董事会授权公司管理层指定专人办理相关变更登记

手续。

2. 审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，董事会审议通过了《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》。调整后，部分董事会专门委员会人员组成情况如下：

（1）董事会战略委员会人员组成

调整前为：蔡飏先生、高宏波先生、缪安民先生、胡志勇先生、谌新民先生为董事会战略委员会委员，其中，蔡飏先生任主任委员。

调整后为：何思漫先生、高宏波先生、缪安民先生、胡志勇先生、谌新民先生为董事会战略委员会委员，其中，何思漫先生任主任委员。

（2）董事会投资审查委员会人员组成

调整前为：蔡飏先生、缪安民先生、夏斌先生、郭天武先生、胡志勇先生为董事会投资审查委员会委员，其中，蔡飏先生任主任委员。

调整后为：何思漫先生、缪安民先生、夏斌先生、郭天武先生、胡志勇先生为董事会投资审查委员会委员，其中，何思漫先生任主任委员。

（3）董事会审计委员会人员组成

调整前为：蔡飏先生、胡志勇先生、郭天武先生、谌新民先生为董事会审计委员会委员，其中，胡志勇先生任主任委员。

调整后为：何思漫先生、胡志勇先生、郭天武先生、谌新民先生为董事会审计委员会委员，其中，胡志勇先生任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。

公司第十一届董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会人员组成保持不变，董事会战略委员会、投资审查委员会委员和审计委员会任期自本次董事会审议通过之日起。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司第十一届董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。

三、备查文件

（一）2025 年第四次临时董事会会议决议
特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日