

广东洪兴实业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年12月23日下午14:30在广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路6号洪兴大厦9楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年12月18日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席9名，实际出席现场会议的董事4名，董事周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风、刘少波以通讯方式参与表决。公司高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）关于《补选公司第三届董事会提名委员会委员》的议案

为确保董事会的规范运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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，董事会同意选举郭梧文先生担任第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2025年12月23日

附件：提名委员会委员郭梧文先生简历：

郭梧文先生，董事长，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生。2007年毕业于暨南大学财税专业，本科学历，学士学位，研究生于清华大学经管学院EMBA在读；2007年至2010年负责公司信息化业务，2010年至今负责公司战略制定及整体运营。现任公司董事长、党支部书记、兼任中国纺织品商业协会内衣委员会副会长、广东省潮商会执行会长。

郭梧文先生未持有公司股份，为公司实际控制人之一。郭梧文先生及其亲属郭秋洪、郭少君、柯国民、郭静君、周德茂、郭静璇、郭璇凤存在关联关系，为公司其他控股股东、实际控制人、汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)、汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人。除此之外，郭梧文先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，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，不存在因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稽查的情况，亦不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形。