

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2026-002

广东省广告集团股份有限公司 关于延期更换选举独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下称“公司”）现任独立董事梁彤纓先生、梁丹妮女士自2020年1月17日起担任公司独立董事，连任期限即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。

为配合公司董事会换届工作整体安排，实现独立董事选举与今年3月董事会换届同步进行，经审慎研究决定，公司将延期推进独立董事更换事宜。目前，公司正依法依规开展独立董事候选人提名及相关筹备工作。在新任独立董事选举完成前，原独立董事梁彤纓先生、梁丹妮女士将继续依照《公司法》《公司章程》等相关规定履行独立董事职责，确保公司治理结构平稳运行。

公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关董事提名人选确定后，尽快完成独立董事与董事会的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十六日