

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-026

广东世荣兆业股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 7 月 17 日分别以书面和电子邮件形式发出，本次会议经与会董事一致同意豁免会议通知时限。会议于 2026 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长王宇声先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第八届董事会已任期届满，需进行换届选举。公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，除职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生外，其他 3 名非独立董事由股东会选举产生，任期自股东会选举通过之日起三年。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东珠海大横琴安居投资有限公司提名韩啸先生、王维国先生、高广伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。在新一届董事就任前，第八届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

公司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不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交董事

会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第八届董事会已任期届满，需进行换届选举。公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，任期自股东会选举通过之日起三年。

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，中证中小投资者服务中心有限责任公司、广发基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司及金元顺安基金管理有限公司联合提名黄海明先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件二）；公司董事会提名王茂祺先生、陈晓伟先生为第九届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。其中，黄海明先生为会计专业人士。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。在新一届董事就任前，第八届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

独立董事候选人陈晓伟先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人关于参加最近一次独董培训的书面承诺》与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议并通过《关于调整 2026 年度董事薪酬方案的议案》

同意对 2026 年度董事薪酬方案进行调整，调整方案如下：

独立董事津贴标准由 24 万/年（含税）调整为 16 万/年（含税），自公司股东会审议通过之日起生效并执行，至下一年度董事薪酬方案生效之日为止。除此之外，2026 年度董事薪酬方案其他内容维持不变。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

鉴于本议案涉及全体独立董事薪酬，公司全体独立董事对本议案回避表决。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议，因非关联委员不足半数，本议案直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》关于法定代表人、经营范围等相关规定，董事会同意对《公司章程》有关条款进行修改。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

《章程修正案（2026 年 7 月）》及修订后的《公司章程（2026 年 7 月）》与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 8 月 5 日（星期三）召开 2026 年第二次临时股东会，审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》等 4 项议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关本次股东会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十一日

附件一：非独立董事候选人简历

1、韩啸简历

韩啸，男，1986 年 6 月出生，研究生学历，法学硕士。2011 年 7 月参加工

作。曾任珠海大横琴股份有限公司助理总裁，珠海大横琴泛旅游发展有限公司副总经理、总经理等职务。2022年9月起任珠海大横琴泛旅游发展有限公司董事长、法定代表人，2026年4月至今任珠海大横琴泛旅游发展有限公司党总支书记。

韩啸未持有本公司股票，除在公司控股股东珠海大横琴安居投资有限公司的关联公司担任职务之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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或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，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事任职资格的规定。

2、王维国简历

王维国，男，1981年12月出生，大学本科学历，工程硕士，工程师。2005年7月参加工作。曾任珠海格力电器股份有限公司培训部培训体系科主任，珠海大横琴集团有限公司人力资源部经理助理、副总监、总监等职务。2025年11月起任珠海市珠光集团控股有限公司人力资源部总监，2021年11月起兼任珠海三江人力资源服务有限公司董事，2023年6月起兼任珠海建工控股集团有限公司董事，2023年10月起兼任珠海大横琴泛旅游发展有限公司董事。

王维国未持有本公司股票，除在公司控股股东珠海大横琴安居投资有限公司的上级公司珠海市珠光集团控股有限公司及其关联公司担任职务之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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或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，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所

所关于董事任职资格的规定。

3、高广伟简历

高广伟，男，1985年4月出生，研究生学历，管理学、金融学硕士。2012年8月参加工作。曾任职于中信证券股份有限公司投资银行管理委员会、中国国际金融股份有限公司投资银行部。2025年10月起任珠海市珠光集团控股有限公司投资与资本运营部总监，2025年12月起兼任珠海大横琴资本有限公司董事，2026年5月起兼任和谐健康保险股份有限公司董事。

高广伟未持有本公司股票，除在公司控股股东珠海大横琴安居投资有限公司的上级公司珠海市珠光集团控股有限公司及其关联公司担任职务之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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或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，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事任职资格的规定。

附件二：独立董事候选人简历

1、黄海明简历

黄海明，男，1971年4月出生，大学本科学历，中国注册会计师（非执业会员）、中国注册税务师、国际注册高级会计师。曾任珠海市恒利集团财务经理，广东德豪润达电气股份有限公司财务副部长，广东威尔医学科技股份有限公司（公司前身）代理财务总监，广东亿龙电器股份有限公司财务总监，江苏卡威汽车工业集团股份有限公司集团财务总监，格力博（江苏）股份有限公司集团财务总监，珠海市先康生物科技有限公司财务总监，广东建星控股集团有限公司集团财务总监，珠海康晋电气股份有限公司集团财务副总裁、集团财务总监，上海秋钰企业管理咨询中心讲师。2021年1月起任珠海市香洲区黄海管理咨询工作室总经理；2023年8月起任日海智能科技股份有限公司（股票代码：002313.SZ）

独立董事；2023年11月起任珠海农村商业银行股份有限公司（尚未上市）独立董事。

黄海明未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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或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，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于独立董事任职资格的规定。

2、王茂祺简历

王茂祺，男，1976年11月出生，博士研究生学历，副教授。曾任深圳大学法学院民商法教研室副主任。现任深圳大学法学院教师；深圳大学粤港澳大湾区涉外律师学院副院长；深圳朗特智能控制股份有限公司（股票代码：300916.SZ）独立董事；广东中塑新材料股份有限公司（拟上市公司）独立董事。

王茂祺未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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或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，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于独立董事任职资格的规定。

3、陈晓伟简历

陈晓伟，男，1980年11月出生，博士研究生学历。曾任广州市外经贸局科员、中信证券投资银行委员会总监、中信并购基金管理有限公司高级副总裁、金石投资有限公司高级副总裁、广东逸信基金管理有限公司投资部总监。现任海南远思私募基金管理合伙企业（有限合伙）总经理。

陈晓伟未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及

公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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或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，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于独立董事任职资格的规定。