

广州珠江发展集团股份有限公司

第十二届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2026 年第一次会议于 2026 年 7 月 30 日以书面方式发出会议通知及会议材料，并于 2026 年 8 月 4 日以通讯方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经过半数董事推举，会议由李超佐董事主持，形成了如下决议：

一、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举李超佐先生为第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于选举第十二届董事会副董事长的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举周星星先生为第十二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举第十二届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员如下：

专门委员会类别	成员
战略与 ESG 委员会	李超佐（主任委员）、周星星、李勇、郭宏伟、刘爱明
审计委员会	卢锐（主任委员）、伍松涛、邓世豹
提名委员会	陈琳（主任委员）、李超佐、邓世豹
薪酬与考核委员会	邓世豹（主任委员）、卢锐、陈琳

审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，公司专门委员会的人员设置符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任周星星先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任陆伟华女士、赵坤先生、喻勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任陆伟华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任金沅武女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《关于聘任总法律顾问的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任陆伟华女士为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任郑露女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日