

## 深圳广田集团股份有限公司 关于选举副董事长暨变更总裁的公告

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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于选举副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》，具体情况如下：

### 一、关于选举副董事长的情况

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会选举叶嘉铭先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。叶嘉铭先生简历附后。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

### 二、关于变更总裁的情况

公司董事会于近日收到公司总裁叶嘉铭先生的书面辞职报告，叶嘉铭先生因内部工作调动原因申请辞去公司总裁职务。辞去上述职务后，叶嘉铭先生仍将继续担任公司第五届董事会董事、创新与战略委员会委员、审计委员会委员职务。叶嘉铭先生的辞职申请将自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长范志全先生提名，董事会提名委员会审核，董事会决议聘任李坤泉先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李坤泉先生简历附后。

公司独立董事对叶嘉铭先生的离职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，同时对聘任总裁发表了同意的

独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十五日

## 附件：个人简历

叶嘉铭先生，中国香港籍，1987年生，毕业于英国伦敦大学经济学专业，深圳广田集团股份有限公司第五届董事会董事。2011年入职公司以来先后任职和分管工程管理、供应链管理、合规与风控、企业技术创新及工程产业金融等部门的工作。历任深圳广田集团股份有限公司董事长助理、工程中心总经理、深圳广田集团股份有限公司执行总裁、总裁等职务。

截至目前，叶嘉铭先生未直接持有公司股份，为公司实际控制人叶远西先生之子，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。

**李坤泉先生**，中国国籍，1974年生，毕业于同济大学管理科学与工程专业，硕士研究生，高级工程师。2002年-2022年任职苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，历任项目经理、区域经理、分公司总经理、公司工程委员会成员等职务。2022年7月入职深圳广田集团股份有限公司。

截止目前，李坤泉先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。