

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：山西证券

广东广物木材产业股份有限公司

变更持续督导主办券商公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、变更持续督导主办券商的情况说明

变更日期：2024 年 11 月 12 日；

原主办券商：一创投行；

变更后主办券商：山西证券；

广东广物木材产业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 10 月 13 日与第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）签订了《持续督导协议书》，一创投行成为我司的主办券商。

自 2017 年 12 月 14 日挂牌以来，公司不断完善治理机制，公司股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会和公司章程认真履行职责。公司按照法律、行政法规、中国证监会的规定，真实、准确、及时、完整的进行信息披露。一创投行自担任公司主办券商起，遵守勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。

鉴于一创投行战略发展需要，一创投行与公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，其后将由山西证券承接公司主办券商工作并履行持续督导职责。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导主办券商的议案已经公司第二届董事会第七次会议和

2024 年第二次临时股东大会审议通过。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

公司已于 2024 年 11 月与一创投行签署了附生效条件的《广东广物木材产业股份有限公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司关于终止〈持续督导协议书〉及〈持续督导协议书之补充协议〉的协议书》，并于 2024 年 11 月与山西证券股份有限公司签订了附生效条件的《持续督导协议书》，协议均约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 11 月 12 日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，相关协议自该函出具之日起生效。

公司本次变更持续督导主办券商的行为，不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日