

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2025-013

广东省广告集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事辞职事项

广东省广告集团股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到公司监事张磊女士递交的书面辞职报告。张磊女士因退休原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张磊女士辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，张磊女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新的监事后生效，在此期间，张磊女士仍将继续履行监事职责。

截至本公告披露日，张磊女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司监事会对张磊女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选监事情况

公司于2025年4月11日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，经公司控股股东广东省广新控股集团有限公司提名，同意提名罗怀生先生为公司监事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十二日

附件：

罗怀生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出生。历任广东省广新控股集团有限公司审计与监事管理部副部长。现任广东省广新控股集团有限公司审计与监事管理部副总经理。罗怀生先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》中规定不得担任监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司监事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。