

广宇集团股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告

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。

一、独立董事提名人声明：

提名人广宇集团股份有限公司董事会现就提名姚铮先生、王小毅先生、孙建平先生为广宇集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广宇集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的《广宇集团股份有限公司独立董事提名人声明》。

二、独立董事候选人声明：

声明人姚铮、王小毅、孙建平，作为广宇集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广宇集团股份有限公司提名为广宇集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司独立董事候选人声明》。

三、备查文件

1. 广宇集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2. 《广宇集团股份有限公司独立董事提名人声明》；
3. 《广宇集团股份有限公司独立董事候选人声明》；

4. 《广宇集团股份有限公司独立董事候选人履历表》。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2025年8月15日