证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)053

广宇集团股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展董事会换届选举工作。为保障董事会的正常运作，公司于 2025 年 8 月 14 日召开了职工代表大会通过民主选举方式选举华欣女士（简历附后）为公司第八届董事会职工代表董事，华欣女士将与公司 2025 年第四次临时股东会选举产生的第八届董事会非职工代表董事共同组成第八届董事会，任期三年，与第八届董事会非职工代表董事的任期一致。华欣女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日

附件：**第八届董事会职工代表董事简历**

华欣，1978年7月生，管理学硕士，文学硕士，高级经济师。中国公民，无境外居留权。曾任浙江大学外国语学院团委书记、浙江大学出国留学服务中心项目总监。2004年9月进入公司工作，历任董事会办公室副主任，证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任。

华欣女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、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纪律处分；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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定不得担任董事的情形。