

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2025—034

广州恒运企业集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会秘书离任情况

（一）提前离任的基本情况

根据广州恒运企业集团股份有限公司（简称：“公司”、“本公司”）2025 年 8 月 29 日召开的第十届董事会第九次会议决议，同意张晖先生因工作变动不再担任本公司董事会秘书的职务，但继续在公司担任总法律顾问、合规风控委员会主任等职务。张晖先生原定任职期至 2027 年 5 月 30 日第十届董事会任期届满。

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，张晖先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。张晖先生所负责的相关工作已进行了交接，其离任不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。

感谢张晖先生在任职期间为公司发展所做的贡献！

二、聘任董事会秘书情况

根据公司 2025 年 8 月 29 日召开的第十届董事会第九次会议决议，经董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任廖铁强先生（简历附后）担任公司董事会秘书一职，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本次审议通过后，廖铁强先生不再担任公司证券事务代表的职务，公司将尽快完成证券事务代表的聘任工作。

廖铁强先生具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书廖铁强先生联系方式如下：

办公电话：020-82068252 传 真：020-82068252

电子邮箱：hy000531@hengyun.com.cn

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第九次会议决议；
 - 2、公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
- 特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附件：廖铁强先生简历

廖铁强先生，1975年7月出生，中共党员，硕士，经济师，助理工程师。现任公司综合管理部副总经理，兼任广州恒运股权投资有限公司总经理助理、江西宜春农村商业银行董事。2013年8月至2025年8月任公司证券事务代表，2019年6月至2025年7月任公司董秘室总经理助理。2010年7月参加深交所董事会秘书培训班学习并获深圳证券交易所颁发《上市公司董事会秘书资格证》。

目前，廖铁强先生未持有公司股份；未在公司股东、实际控制人等单位任职；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：

（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。