

广西粤桂广业控股股份有限公司

关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告

公司召开的 2025 年第三次临时股东会补选于怀星先生为公司第九届董事会成员完成后，董事会成员由 9 人构成，分别为于怀星、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊。根据审计委员会、提名委员会独立董事占多数；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事；薪酬与考核委员会由外部董事构成的原则，结合公司实际，拟调整第九届董事会专门委员会委员。

第九届董事会专门委员会构成调整前后对比表：

	调整前	调整后
战略发展与投资决策委员会	主任委员：刘富华 委员：刘富华、卢勇滨、芦玉强、王韶华（外部董事）、李爱菊（独立董事）	主任委员：于怀星 委员：于怀星、卢勇滨、芦玉强、王韶华（外部董事）、李爱菊（独立董事）
审计委员会	主任委员：胡咸华 委员：王韶华（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）	主任委员：胡咸华 委员：王韶华（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）
提名委员会	主任委员：李爱菊 委员：刘富华、曾琼文、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）	主任委员：李爱菊 委员：于怀星、曾琼文、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）
薪酬与考核委员会	主任委员：刘祎 委员：李茂文（外部董事）、王韶华（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）	主任委员：刘祎 委员：李茂文（外部董事）、王韶华（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）

调整后第九届董事会专门委员会构成如下：

- （一）战略发展与投资决策委员会。主任委员：于怀星；委员：于怀

星、卢勇滨、芦玉强、王韶华（外部董事）、李爱菊（独立董事）。

（二）审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：王韶华（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

（三）提名委员会。主任委员：李爱菊；委员：于怀星、曾琼文、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

（四）薪酬与考核委员会。主任委员：刘祎；委员：李茂文（外部董事）、王韶华（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司

2025年9月16日