

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-075

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第十次会议于 2025 年 10 月 2 日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2025 年 10 月 9 日上午 9:30 在公司天盈广场东塔 56 层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。因郑炳旭先生辞去公司董事长职务，全体董事一致同意由副董事长王永庆先生主持本次会议。公司部分高级管理人员、纪委书记、纪委副书记列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》

为保证公司董事会各专门委员会有序高效开展工作，公司拟对董事会专门委员会进行调整，调整后各委员会组成如下：

专门委员会	主任委员	委员会成员
战略与投资委员会	郑炳旭	郑炳旭、吴宝林、谢青、于长顺、郜洪青
审计委员会	谢青	谢青、吴宝林、于长顺、潘源舟、马英华
薪酬与考核委员会	于长顺	于长顺、吴宝林、谢青、庄若杉
提名委员会	吴宝林	吴宝林、谢青、于长顺、郜洪青、郑炳旭
可持续发展委员会	郜洪青	郜洪青、郑炳旭、王永庆、马英华

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2025 年第十次会议决议》。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日