

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2025-028

广东省广告集团股份有限公司 关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监周旭先生递交的书面辞职报告。周旭先生因工作调动原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日生效。

截至本公告披露日，周旭先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对周旭先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司于2025年10月9日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，同意聘任丁斌全先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会、审计委员会及全体独立董事均对本次变更财务总监事项无异议。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十日

附件：

丁斌全先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年12月出生，工商管理硕士。历任公司财务部副经理、财务经理、总监，现任公司财务部部长。丁斌全先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》中规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。