

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2025-033

深圳世联行集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2025年9月26日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2025年10月10日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事10名，实际到会董事10名。会议由董事长陈卫城先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》全文刊登于2025年10月11日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

该议案已于2025年9月30日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于续聘2025年度审计机构的公告》全文刊登于2025年10月11日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司提名委员会审核通过，董事会拟提名田杨明先生为公司第六届非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

田杨明先生简历请见附件。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年10月28日召开2025年第二次临时股东会。《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》全文刊登于2025年10月11日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十一日

附件：田杨明先生简历

田杨明先生，中国国籍，1969年生，大学本科学历。现任珠海市珠光集团控股有限公司经营部（企业管理部）临时负责人、运营总监、经营部经理，珠光（澳门）金融租赁股份有限公司董事长，珠海市珠光新能源有限公司执行董事、经理、法定代表人。

田杨明先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情况，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。