

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-048

广东世荣兆业股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 10 月 22 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《2025 年第三季度报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过后提交董事会审议。

《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 29 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》

鉴于公司原内部审计机构负责人已辞职，经审计委员会提名，董事会同意聘任杨斌先生（简历详见附件）为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。由于公司第八届董事会延期换届选举，公司本次聘任的内部审计机构负责人任期亦相应顺延至换届完成。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十九日

附件：杨斌先生简历

杨斌，男，1991年3月出生，大学学历，注册会计师（非执业会员）、中级审计师、中级会计师、税务师、国际注册内部审计师、法律职业资格。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所审计员，大华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所签字注册会计师、高级项目经理，珠海市珠光集团控股有限公司审计部经理助理职务。

杨斌先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或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稽查，尚未有明确结论的情形；不曾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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于内部审计机构负责人任职资格的规定。