

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2025-043

深圳世联行集团股份有限公司

关于完成第六届董事会非独立董事补选的公告

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“公司”）于2025年10月10日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司提名委员会审核通过，董事会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。具体内容详见公司于2025年10月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》。

2025年10月28日，公司召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选田杨明先生为公司第六届非独立董事，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。田杨明先生简历请见附件。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十九日

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。