

证券代码：873264

证券简称：广规科技

主办券商：中信证券

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司 12 楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王晖
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人王永洁同志已达到法定退休年龄，为支撑公司战略发

展，强化财务管理体系建设，经公司总经理提名，拟聘任廖艳霞同志为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，同时免去王永洁同志财务负责人职务。

财务负责人候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于高级管理人员任免的公告》（公告编号：2025-113）。

2.审计委员会意见：

经审议，全体审计委员会委员认为廖艳霞同志具有多年财务管理及相关工作经验，具备履行财务负责人职责的能力和职业素养，相关提名程序合法有效，一致同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张新长、韩振平、付广军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日