

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2025-43

广东广弘控股股份有限公司
关于选举公司第十一届董事会董事长及调整董事会专门委员会
成员的公告

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。

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东会 and 2025 年第四次临时董事会会议，分别审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》及《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于选举公司第十一届董事会非独立董事和董事长的情况

公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意选举何思漫先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起。本次会议审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司 2025 年第四次临时董事会审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，为进一步完善董事会治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举何思漫先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自 2025 年第四次临时董事会审议通过之日起。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人由何思漫先生担任。董事会授权公司管理层指定专人办理相关变更登记手续。

二、关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，2025年第四次临时董事会会议审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》，调整后，董事会各专门委员会人员组成情况如下：

1. 董事会战略委员会人员组成

何思漫先生、高宏波先生、缪安民先生、胡志勇先生、谌新民先生为董事会战略委员会委员，其中，何思漫先生任主任委员。

2. 董事会投资审查委员会人员组成

何思漫先生、缪安民先生、夏斌先生、郭天武先生、胡志勇先生为董事会投资审查委员会委员，其中，何思漫先生任主任委员。

3. 董事会审计委员会人员组成

何思漫先生、胡志勇先生、郭天武先生、谌新民先生为董事会审计委员会委员，其中，胡志勇先生任主任委员。

公司第十一届董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会人员组成保持不变，董事会战略委员会、投资审查委员会委员和审计委员会任期自本次董事会审议通过之日起。

何思漫先生个人简历详见附件。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

附件：何思漫先生个人简历

何思漫，1976 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，现任广东省广弘资产经营有限公司总经理助理，广东省拱北中旅集团有限公司党委书记、董事长，广东广弘控股股份有限公司党委书记、董事长。历任广东省出版集团有限公司办公室副主任，2020 年 11 月至 2022 年 4 月任广东省广弘资产经营有限公司办公室主任，2022 年 4 月至今任广东省拱北中旅集团有限公司党委书记、董事长，2024 年 4 月至今任广东省广弘资产经营有限公司总经理助理，2025 年 10 月至今任广东广弘控股股份有限公司党委书记，2025 年 11 月至今任广东广弘控股股份有限公司董事长。

何思漫先生未持有广弘控股公司股份；不存在《公司法》第 178 条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；其担任公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司总经理助理职务，与广弘控股公司其他董事、高级管理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。