

证券代码：002311

证券简称：海大集团

公告编号：2025-064

## 广东海大集团股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

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。

### 一、高级管理人员离任情况

#### 1、提前离任的基本情况

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司副总裁张桂君先生及杨建涛先生书面离任报告，张桂君先生及杨建涛先生因公司内部工作调整，申请辞去公司副总裁职务。离任后，张桂君先生及杨建涛先生仍将担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张桂君先生及杨建涛先生离任报告自送达公司之日生效。

张桂君先生及杨建涛先生的原定任期至公司第七届董事会任期届满之日。

#### 2、离任对公司的影响

截至本公告披露日，张桂君先生及杨建涛先生均未直接持有公司股份，将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定。

除此以外，张桂君先生及杨建涛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。

公司董事会对张桂君先生及杨建涛先生在任职期间为公司发展做出的卓有成效的专业贡献以及良好的敬业精神表示衷心感谢！

### 二、备查文件

#### 1、张桂君先生及杨建涛先生《离任报告》。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十七日