

广东洪兴实业股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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

一、非独立董事辞职情况

广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第三届董事会非独立董事刘根祥先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整原因，刘根祥先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事及提名委员会委员职务，辞职后将继续在公司担任董事会秘书、财务总监职务。刘根祥先生担任公司董事的原定任期至第三届董事会届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，刘根祥先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，公司于2025年12月12日召开2025年度第二次临时职工代表大会，经参会职工代表审议表决，选举苏启文先生为公司第三届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。苏启文先生当选职工代表董事后，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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

三、备查文件

- 董事辞职报告；
- 职工代表大会会议决议。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2025年12月15日

附件：第三届董事会职工代表董事简历

苏启文先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，本科学历，历任广州友谊班尼路服饰有限公司加盟部主管，广州康威运动服饰南京分公司经理，广州力果服饰有限公司全国零售经理，广州欣琪儿服饰有限公司全国零售经理，东莞双子星服饰全国直营经理；2012年2月加入公司，2021年11月至2025年11月任公司监事，现负责公司品牌批发、全国代理体系整体运营管理工作。

苏启文先生通过公司股东汕头市润盈股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除此以外，苏启文先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未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，不存在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的情况，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。