

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2026-003

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司董事退休辞职的公告

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。

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月2日收到公司董事李茂文、曾琼文先生书面申请辞职的报告。李茂文、曾琼文先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事职务。辞职后李茂文先生不再担任公司董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，曾琼文先生不再担任公司董事及董事会提名委员会委员职务。

根据《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》等相关规定，李茂文、曾琼文先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作。李茂文、曾琼文先生辞去上述相关职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，李茂文、曾琼文先生不在公司及控股子公司担任任何职务。公司将按照相关规定尽快完成董事

补选工作。

截至本公告日，李茂文、曾琼文先生未持有本公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。公司及公司董事会对李茂文、曾琼文先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2026年2月3日