

广东广物木材产业股份有限公司
关于董事会、高级管理人员延期换届的公告

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。

广东广物木材产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及高级管理人员任期已于 2026年 4 月9日届满，由于公司战略调整原因，需延期对董事会、高级管理人员的换届工作；公司正在积极推进董事会及高级管理人员的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届完成之前，公司第二届董事会全体成员及公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续勤勉、尽责的履行董事及高级管理人员的义务与职责。公司董事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日