

证券代码：002482

证券简称：广田集团

公告编号：2026-030

深圳广田集团股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告

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

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

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》的相关规定，由公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名孙凯先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

孙凯先生的任职资格符合相关规定。本次补选董事完成后，公司第六届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。

本次补选孙凯先生为公司第六届董事会非独立董事的议案将提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月十一日

孙凯先生简历：

孙凯先生，中国国籍，1979年生，硕士学历，高级政工师、高级人力资源管理师、经济师。历任中国移动广东阳江公司、中广核工程公司、中国航空技术有限公司深圳公司高级培训经理，深圳市天健（集团）股份有限公司人力资源部

总经理、深圳市特区建工集团有限公司人力资源部总经理。现任深圳市特区建工集团有限公司董事、党委副书记。拟任深圳广田集团股份有限公司董事。

截至目前，孙凯先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司董事、高管的情形；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；亦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；孙凯先生为公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司董事、党委副书记，除该情形外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；孙凯先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。