

证券代码：002482

证券简称：广田集团

公告编号：2026-033

深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”或“广田集团”）第六届董事会第十九次会议于2026年9月29日在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已按《公司章程》相关规定通知各位董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

为进一步健全公司法人治理结构，规范公司运作，根据《公司章程》的相关规定，董事会同意选举孙凯先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证第六届董事会创新与战略委员会、提名委员会正常有序开展工作，董事会同意补选孙凯先生担任公司第六届董事会创新与战略委员会主任委员，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止；补选孙凯先生担任公司第六届董事会提名委员会委员，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1.第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

2026年9月30日

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，深圳广田集团股份有限公司董事长、党委书记。

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。