

广东久量股份有限公司
关于豁免控股股东、实际控制人股份自愿性
减持比例承诺的公告

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

特别提示：

1. 本次申请豁免的承诺系控股股东、实际控制人卓楚光、郭少燕两人在公司首次公开发行股票时所作出的自愿性承诺。

本次申请豁免的自愿性股份减持比例承诺内容为：“本人采取协议转让方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股本总数的1%”

2. 本次部分股东申请豁免的承诺事项已提交公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。股东大会审议结果存在不确定性风险，敬请广大投资者注意风险。

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到卓楚光、郭少燕两人送达的《关于申请豁免部分持股及减持意向的承诺的函》。2023年2月6日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于豁免控股股东、实际控制人股份自愿性减持比例承诺的议案》，同意豁免卓楚光、郭少燕两人在公司首次公开发行股票并上市前做出的持股意向和减持意向承诺的部分内容。在董事

会审议本议案时关联董事卓楚光、郭少燕已回避表决，独立董事发表同意的独立意见。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定和要求，该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过，承诺相关方及关联方需回避表决。

一、持股及减持意向承诺概述与履行情况

截至公告之日，卓楚光与郭少燕系夫妻关系，是一致行动人，卓楚光持有公司股份65,608,200股，郭少燕持有公司股份31,815,000股，两人合计持有公司股份97,423,200股，占公司总股本的60.89%。综上，卓楚光、郭少燕为公司共同实际控制人。

公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中披露了公开发行前持股5%以上股东的持股及减持意向，其中，公司实际控制人卓楚光、郭少燕承诺：

“2、本人将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让持有发行人股份，并于减持前3个交易日予以公告。

本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划；

本人采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。

本人采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

本人采取协议转让方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。本人通过协议转让方式减持股份并导致本人所持股份低于5%的，本人将在减持后6个月内继续遵守上述承诺。本人通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于5%。”

上述承诺时间为自上市之日起至不再持有上市公司股票止。

截至本公告日，公司控股股东、实际控制人卓楚光和郭少燕严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。

二、本次申请豁免承诺部分内容的详情

（一）申请豁免的背景

经与股东沟通，以及保荐机构和发行人律师访谈，卓楚光、郭少燕前述承诺“本人采取协议转让方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股本总数的1%”事项不属于减持相关法规的明确要求，也不是在公司上市审核过程中审核部门要求股东作出的承诺，系股东对减持股份相关规定理解不到位而作出，股东对此未有特殊安排或要求，且在市场执行过程中，通过协议转让方式转让股份的，出让方出让比例一般也不低于5%，按照原承诺事项，在任意连续九十个自然日内协议转让不超过1%难以真正实施。

公司上市后，随着业务发展，公司股东卓楚光、郭少燕认为当年做出的前述承诺已不符合公司的实际经营需求，如果豁免该承诺不会对公司或中小股东的利益造成损害。

截至公告之日，卓楚光持有公司股份65,608,200股，郭少燕持有公司股份31,815,000股，两人合计持有公司股份97,423,200股，占公司总股本的60.89%，股权集中度较高。对未来公司引入战略投资者具有一定影响，也不利于公司的股票在市场上流通。

如果只通过集中竞价、大宗交易的方式减持，对二级市场也会产生冲击，影响上市公司中小股东的一定权益。通过协议转让的方式降低公司股权集中度，对改善公司治理也有帮助。

鉴于上述情形，卓楚光、郭少燕两人申请豁免其在公司首次公开发行股票并上市前做出的持股及减持意向承诺的部分内容。

（二）申请豁免的内容

本着符合证监会及深交所的有关减持及承诺事项规则，卓楚光、郭少燕

作为公司控股股东、实际控制人，经公司董事会审议并提交股东大会审议豁免相关承诺事项，依据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股票实施细则（2017年修订）》，本承诺修订后仅删减“本人采取协议转让方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股本总数的1%”部分，仍然保留减持法规要求的“本人通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于5%”。

三、承诺豁免对公司的影响

卓楚光、郭少燕两人提请豁免部分承诺事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定。该事项的审议和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次承诺豁免事项不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

四、独立董事意见

经审核，独立董事发表如下意见：卓楚光、郭少燕本次提请豁免部分承诺事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，关联董事回避了本议案的表决，该事项的审议和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定，本次豁免部分承诺事项不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，独立董事同意本次豁免部分承诺事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

五、监事会审核意见

卓楚光、郭少燕本次提请豁免部分承诺事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，该事项的审议和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定，本次豁免部分承诺事项不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次豁免部分承诺事项，并同意将相关议案提交公司股

东大会审议。

六、 备查文件

1. 公司第三届董事会第十次会议决议；
2. 公司第三届监事会第九次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4. 卓楚光、郭少燕提交的《关于申请豁免部分持股及减持意向的承诺的函》。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2023年2月7日