

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-092

## 广东宏大控股集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事郑明钗先生、独立董事邱冠周先生的书面辞职报告。郑明钗先生因身体健康原因，申请辞去公司董事、董事会可持续发展委员会委员职务，辞去上述职务后，郑明钗先生仍在公司下属子公司担任其他职务。邱冠周先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》的相关规定，郑明钗先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

邱冠周先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公

司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等有关规定，邱冠周先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效之前，邱冠周先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。

截至本公告披露日，郑明钗先生持有公司股票 36,725,118 股，其一致行动人厦门鑫祥景贸易发展有限公司持有公司股票 6,465,419 股。后续郑明钗先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的相关规定对其所持股份进行管理。截至本公告披露日，邱冠周先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郑明钗先生及邱冠周先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对两位董事任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2024年12月30日