

证券代码：002482

证券简称：广田集团

公告编号：2025-038

深圳广田集团股份有限公司 关于变更董事、财务总监的公告

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 2025 年 8 月 8 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于董事、财务总监辞职情况

公司董事会于近日收到公司董事、财务总监郑志远先生递交的书面辞职报告，郑志远先生因工作调动辞去公司董事、董事会专门委员会委员及财务总监职务。郑志远先生的原定任期为 2024 年 2 月 5 日至 2027 年 2 月 5 日。

根据《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》《公司章程》等有关规定，郑志远先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常经营，辞职后郑志远先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，郑志远先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对郑志远先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于提名第六届董事会非独立董事情况

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，董事会同意提名李辉先生（简历见后附件）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第六届董事会任期届满之日止。

李辉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。

本次补选李辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。

三、公司聘任财务总监情况

公司于2025年8月8日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，由控股股东深圳市特区建工集团有限公司推荐，并经董事会审计委员会、提名委员会资格审查通过，按照公司制度提名，公司董事会同意聘任李辉先生（简历见后附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月九日

李辉先生简历：

李辉先生，中国国籍，1984年出生，研究生学历，高级会计师。曾任深圳市市政工程总公司上海分公司财务负责人、天健集团上海公司财务部经理兼任天健置业（上海）有限公司计划财务部经理、天健置业（上海）有限公司计划财务部总监、深圳市天健地产集团有限公司财务管理部经理、深圳市天健城市服务有限公司财务总监、深圳市特区建工科工集团有限公司财务总监、深圳市特区建工集团有限公司财务金融部副总经理。现任公司财务总监、拟任公司董事。

截至目前，李辉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；除上述情况外，李辉先生与持有公司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；李辉先生符合有关法律、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。