

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2025-25

广东广弘控股股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长蔡飏先生提交的书面辞职报告。蔡飏先生因工作调动原因，向公司申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，蔡飏先生将不再担任公司任何职务。

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》和《公司章程》等有关规定，蔡飏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蔡飏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司的正常生产经营。现由公司董事、总经理缪安民先生代为履行公司董事长的职责直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将尽快按照法定程序完成董事补选、新任董事长选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

截至本公告披露日，蔡飏先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

蔡飏先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司战略规划、规范治理、可持续发展等方面发挥了重要且积极作用，公司及董事会对蔡飏先生任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2025年8月27日