

证券代码：002482

证券简称：广田集团

公告编号：2025-044

深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2025年8月29日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年8月26日以电子邮件方式发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第六届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，董事会同意补选严静先生担任公司第六届董事会创新与战略委员会委员，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；补选李辉先生担任公司第六届董事会创新与战略委员会委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员，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。

二、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于确认高级管理人员2024年度绩效考核结果的议案》。

三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议高级管理人员2025年度经营业绩责任书及岗位聘任协议的议案》。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日