

证券代码：603838

证券简称：*ST 四通

公告编号：2025-039

广东四通集团股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东四通集团股份有限公司（“公司”或“本公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

公司独立董事魏龙先生于2019年5月8日起任公司独立董事，至2025年5月7日连任时间届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，已达到独立董事法定任职年限。为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会决定补选吕明女士（简历附后）为公司独立董事候选人。如吕明女士被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选其继任魏龙先生于董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任的相关职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司董事会对魏龙先生在担任公司独立董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2025年10月24日

附件：简历

吕明，女，1967 年出生，博士研究生，副教授、硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年至 1992 年任职于山东建筑材料工业研究设计院，1995 至今任职于华南理工大学材料科学与工程学院工，现任副教授、硕士生导师。

截至本公告日，吕明女士未持有本公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。