

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2026-26

广东广弘控股股份有限公司

关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的公告

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 2026 年 8 月 12 日召开 2026 年第二次临时董事会会议，审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据工作需要，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，现调整董事会提名委员会和投资审查委员会人员组成，调整后的组成情况如下：

1、董事会提名委员会人员组成

调整前为：郭天武先生、胡志勇先生、高宏波先生为董事会提名委员会委员，其中，郭天武先生任主任委员。

调整后为：谌新民先生、胡志勇先生、高宏波先生为董事会提名委员会委员，其中，谌新民先生任主任委员。

2、董事会投资审查委员会人员组成

调整前为：何思漫先生、缪安民先生、夏斌先生、郭天武先生、胡志勇先生为董事会投资审查委员会委员，其中，何思漫先生任主任委员。

调整后为：何思漫先生、高宏波先生、夏斌先生、谌新民先生、胡志勇先生为董事会投资审查委员会委员，其中，何思漫先生任主任委员。

上述董事会提名委员会、投资审查委员会人员任期自公司 2026 年第二次临时董事会审议通过之日起。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日

