

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2026-25

广东广弘控股股份有限公司

2026 年第二次临时董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时董事会会议于 2026 年 8 月 12 日在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 8 月 5 日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，通讯表决方式参会 6 人，董事会秘书列席了本次会议，会议由董事长何思漫先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、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》。

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的，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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。

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 年第二次临时股东大会审议通过之日起。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的公告》。

三、备查文件

（一）2026 年第二次临时董事会会议决议

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