

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2026-27

广东广弘控股股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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”）于近日收到公司独立董事郭天武先生提交的书面辞职报告。郭天武先生因在公司任职独立董事职务将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事连续任职时间不得超过六年的规定，现申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务及第十一届董事会相关专门委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，郭天武先生辞职未导致公司独立董事成员或公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选及专门委员会人员调整工作。

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

郭天武先生担任公司独立董事期间充分发挥自身的专业优势，客观独立、勤勉尽责，公司董事会对郭天武先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

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