

广宇集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2026年10月21日以直接送达的方式发出，会议于2026年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人（其中王轶磊先生、姚铮先生、王小毅先生、孙建平先生以通讯表决方式出席），董事会秘书华欣女士现场出席了本次会议。

本次会议由董事长王轶磊先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

经公司提名与战略委员会审核通过齐磊先生的董事任职资格，董事会审议并同意增补齐磊先生为第八届董事会非独立董事；同意提请股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

齐磊先生简历详见本公告附件。齐磊先生当选后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员的董事人数不会超过董事会总人数的二分之一。

2、《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

董事会审议并同意于2026年11月9日召开公司2026年第二次临时股东大会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《广宇集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（2026-42号）全文详见与本公告同日刊登的《证券时报》和巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn/>）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第四次提名与战略委员会会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日

附件：齐磊先生简历

齐磊，男，1978 年 4 月生，经济学学士，高级会计师。中国公民，无境外居留权。1999 年进入公司工作，历任杭州广复房地产建设有限公司（原）办公室和财务室副主任、公司监事、财务部副总经理、财务一部副总经理。现任财务中心总经理兼任地产事业部财务负责人。

齐磊先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定不得担任董事的情形。