证券代码：920892　　证券简称：广咨国际　　公告编号：2026-062

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况

鉴于公司董事、审计委员会委员张筱琳女士因到龄退休辞去公司董事、审计委员会委员职务。为保证董事会审计委员会工作正常开展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，补选李文杰先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二、补选后人员构成

补选后，公司第四届董事会审计委员会组成情况如下：

主任委员（召集人）：周小春（独立董事）

委员：欧阳业恒（独立董事）、李文杰

三、本次补选对公司的影响

本次董事会审计委员会委员补选，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日