

证券代码：000524

证券简称：岭南控股

公告编号：2026-023 号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会十一届二十六次会议决议公告

重要提示：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

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十六次会议于2026年5月28日以通讯方式召开，会议通知于2026年5月25日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事7人，实际亲自出席会议董事7人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司首席运营官的议案》。

经公司董事长提名和董事会提名委员会审议，同意聘任吴建发先生（简历附后）担任公司首席运营官，任期与本届董事会一致。

公司董事会提名委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司首席运营官的议案》。董事会提名委员会认为吴建发先生不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门惩戒的情形，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调查的情形，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。吴建发先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资

格。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届二十六次会议决议；
- 2、董事会提名委员会决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十八日

附：公司高级管理人员简历

吴建发 男 49 岁 硕士研究生学历，工商管理硕士，会计师职称。曾任广州广之旅国际旅行社股份有限公司财务总监、法务质管总部总经理、党委委员、纪委书记，广州市广百股份有限公司党委委员、纪委书记。现任本公司首席运营官，广州广之旅国际旅行社股份有限公司总裁。

截止公告披露日，吴建发先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，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，没有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，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。吴建发先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴建发先生未持有公司股票。吴建发先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。吴建发先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。