

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2026-21

广东广弘控股股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职的公告

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”）于近日收到公司董事、总经理缪安民先生提交的书面辞职报告。缪安民先生因已达到法定退休年龄，向公司申请辞去公司第十一届董事会董事、总经理及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，缪安民先生将不再担任公司任何职务。缪安民先生的原定任期至公司第十一届董事会任期届满日止。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，缪安民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。缪安民先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司的正常生产经营。公司将尽快按照法定程序完成相关补选工作。

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

缪安民先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对缪安民先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2026年7月7日