

## 深圳广田集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会于2024年1月15日任期届满并公告延期换届。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《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》等法律法规、规范性文件及《深圳广田集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司已完成董事会、监事会换届选举的筹备工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2024年1月19日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名于琦先生、范志全先生、李坤泉先生、刘丽梅女士、郑志远先生、饶爽先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名周建疆先生、蔡强先生、向静女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中周建疆先生为会计专业人士。（上述候选人简历详见附件一）

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审查无异议后方可提交股东大会审议。

公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

### 二、监事会换届选举情况

公司于2024年1月19日召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会审议，公司监事会提名张锦先生、刘辉华先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件二）

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选

举产生。选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

### 三、其他情况说明

(一)上述董事、监事候选人不存在不得提名为公司董事、监事的情形；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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(二)独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

(三)董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。其中，蔡强先生、向静女士均已取得独立董事任职资格证明，周建疆先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事任职证明。

(四)为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事、监事就任前，公司第五届董事会、监事会仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事的义务和职责。公司对第五届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇二四年一月二十日

附件一：

## 公司第六届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人

**于琦先生**，中国国籍，1970年出生，本科学历，正高级工程师（教授级高级工程师）。历任中国水利水电第十一工程局勘测设计院土建设计室工程师，深圳市深水水务咨询有限公司工程师，深圳市水务工程建设管理中心工程管理部长，深圳市盐田区建筑工程事务局总工程师、副局长，深圳市住宅工程管理站站长，深圳市土地投资开发中心副主任、主任，深圳市建筑工务署工程管理中心主任。现任深圳市特区建工集团有限公司副总经理、党委委员。

截至目前，于琦先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司董事的情形；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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；于琦先生为公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司副总经理、党委委员，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；于琦先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**范志全先生**，中国国籍，1966年出生，研究生学历，高级工程师，英国皇家特许建造师协会（CIOB）会员。历任深圳广田集团股份有限公司副总经理、董事、总经理等职。现任深圳广田集团股份有限公司第五届董事会董事长。

截至目前，范志全先生直接持有公司股份1,847,500股；不存在不得提名为公司董事的情形；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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；范志全先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；范志全先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**李坤泉先生**，中国国籍，1974年出生，硕士学历，高级工程师。2002年至2022年任职苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，历任项目经理、区域经理、分公司总

经理、公司工程委员会成员等职务。2022年7月入职深圳广田集团股份有限公司，现任公司总裁。

截至目前，李坤泉先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司董事的情形；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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；李坤泉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；李坤泉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**刘丽梅女士**，中国国籍，1976年出生，研究生学历，高级经济师。历任深圳市长城投资控股股份有限公司财务部会计、高级税务经理，深圳市天健（集团）股份有限公司财务部副总监、投资管理部副总监、投资管理部负责人、投资发展部总经理、董事会办公室（战略管理部）主任。现任深圳市天健（集团）股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室（战略管理部）主任，深圳莱宝高科技股份有限公司董事。

截至目前，刘丽梅女士未持有公司股份；不存在不得提名为公司董事的情形；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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；刘丽梅女士为公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司下属公司深圳市天健（集团）股份有限公司董事会秘书，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；刘丽梅女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**郑志远先生**，中国国籍，1985年出生，本科学历，高级会计师、税务师。历任天健集团市政总公司财务部副经理、经理、财务总监，深圳市特区建工集团有限公司财务金融部副总经理。

截至目前，郑志远先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司董事的情形；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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确

结论的情况；郑志远先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；郑志远先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**饶爽先生**，中国国籍，1987年出生，本科学历，工程师。历任深圳市建筑装饰（集团）有限公司深化设计师，深圳市建安（集团）股份有限公司装饰工程公司项目负责人、副经理。现任深圳市建安（集团）股份有限公司装饰工程公司总经理。

截至目前，饶爽先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司董事的情形；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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；饶爽先生为控股股东深圳市特区建工集团有限公司下属企业深圳市建安（集团）股份有限公司装饰工程公司总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；饶爽先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 二、独立董事候选人

**周建疆先生**，中国国籍，1966年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任新疆生产建设兵团第六师党校助教，新疆生产建设兵团第六师经济管理教研室主任、经济管理讲师，东莞菁敏皮具厂财务经理，深圳远东会计师事务所（普通合伙）项目经理、部门经理，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）质控经理、部门经理。现任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、副所长。

截至目前，周建疆先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司董事的情形；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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；周建疆先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；周建疆先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定等要求的

任职资格。

**蔡强先生**，中国国籍，1958年出生，研究生学历，教授，曾任深圳大学艺术设计学院教授、副院长。现任深圳大学景观设计研究所所长、深圳广田集团股份有限公司第五届董事会独立董事，兼任深圳市名雕装饰股份有限公司独立董事。

截至目前，蔡强先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司董事的情形；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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；蔡强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；蔡强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**向静女士**，中国国籍，1976年出生，博士学历，高级经济师。历任广州华信商品期货公司期货经纪人、客户部主任；广东广洋高科技股份有限公司销售部职员、投资部经理、总经办主任兼董事会秘书；博大恒通投资顾问（深圳）有限公司研究员；深圳市和辉信达投资有限公司高级投资经理、研究部副总监；深圳弘天成基金管理有限公司董事兼总经理；深圳市华威世纪科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书兼任深圳市中电智慧信息安全技术有限公司副总经理兼董事会秘书；深圳好博窗控技术股份有限公司独立董事；深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事。现任深圳拓知科技有限公司执行董事兼总经理；湖南九典制药股份有限公司独立董事；英科医疗科技股份有限公司独立董事。

截至目前，向静女士未持有公司股份；不存在不得提名为公司董事的情形；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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；向静女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；向静女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：

## 公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

**张锦先生**，中国国籍，1977年出生，本科学历。历任深圳市天健（集团）股份有限公司人力资源部人力资源管理师，深圳市天健商业运营管理有限公司综合办公室主任，深圳市天健置业有限公司运营管理部经理，深圳市天健棚改投资发展有限公司木棉岭片区签约五部部长、公司档案管理部经理，深圳市天健（集团）股份有限公司纪检监察室（监事会办公室）副主任，深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司监事会主席。

截至目前，张锦先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司监事的情形；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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；张锦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；张锦先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**刘辉华先生**，中国国籍，1987年出生，本科学历。先后就职于中铁十二局集团有限公司、深圳广田集团股份有限公司、深圳广田云万家科技有限公司、广田置业有限公司。现任广田控股集团有限公司计划财务中心副总经理。

截至目前，刘辉华先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司监事的情形；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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；刘辉华先生为股东广田控股集团有限公司计划财务中心副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；刘辉华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及交易所其他相关规定等要求的任职资格。