

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事、高级管理人员辞职公告

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。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 1 月 15 日收到独立董事朱为绎先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 1 月 15 日收到副总经理谭志刚先生递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 947,293 股，占公司股本的 0.6117%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

原公司独立董事朱为绎先生因个人原因辞去公司独立董事、审计委员会委员职务。

原公司副总经理谭志刚先生因退休辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将尽快增补新的独立董事及审计委员会委员。在新任独立董事及审计委员会委员就任前，朱为绎先生仍将按照相关规定继续履行独立董事及审计委员会委员的职责。

公司董事会已通过决议，聘任赖志焱先生为公司副总经理，详见公司于 2025 年 1 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-004）。谭志刚先生将按照相关规定办理好工作交接事宜。

朱为绎先生、谭志刚先生的辞职不会对公司日常生产、经营产生任何不利影响。

公司对朱为绎先生、谭志刚先生在公司任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、朱为绎先生的辞职报告；
- 2、谭志刚先生辞职报告；
- 3、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三届董事会第十八次会议决议》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日