

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

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于2025年1月15日审议并通过：

聘任赖志焱先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满时止，自2025年1月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司副总经理谭志刚先生因退休辞去副总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

赖志焱先生，1985年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学电力学院电气工程（电站系统及其控制）专业，工学博士，高级经济师、咨询工程师（投资）、FIDIC认证咨询工程师。2013年7月至2019年1月，历任广东省国际工程咨询有限公司咨询四部项目副经理、项目经理、部长助理、副部长；2019年1月至2022年1月，历任广咨国际经营管理部副部长、部长，期间于2021年1月至2022年1月兼任投资咨询研究院秘书长；2022年1月至今，历任广咨国际决策咨询事业部常务副总经理、总经理，兼任政策研究室主任；2023年1月至今，任广咨国际总经理

助理；2023年8月至今，兼任广咨国际投资咨询（深圳）有限公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

2025年1月15日，公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过《关于聘任赖志焱为公司副总经理的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、备查文件

（一）经与会董事签字的《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》；

（二）经与会独立董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会独立董事第三次专门会议决议》。

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