

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-053

广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2024年11月18日分别以书面和电子邮件形式发出，本次会议经与会董事一致同意豁免会议通知时限。会议于2024年11月20日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事4人，实际出席董事4人，其中，独立董事王晓华先生因工作原因，书面委托独立董事薛自强先生代为出席并行使表决权。会议由与会董事共同推举李绪鹏先生主持，董事候选人、公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会非独立董事周泽鑫先生、冯荣超先生、龙隆先生因个人原因提出辞职并已生效，公司控股股东珠海大横琴安居投资有限公司提名王宇声先生、吕海涛先生、姜会红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

本次补选完成后，公司董事会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超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事辞职及

补选董事的公告》。

二、审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关本次股东大会的具体安排详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十一日