证券代码：002400　　证券简称：省广集团　　公告编号：2026-039

广东省广告集团股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2026 年 11 月 6 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2026 年 11 月 16 日上午 10 时以现场表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

由于公司第六届董事会任期届满，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》的规定，公司董事会提名杨远征先生、廖浩先生、李永生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年，上述非独立董事候选人资格已经公司独立董事专门会议审核通过。表决结果如下：

1.1、审议通过了（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）选举杨远征先生为公司第七届董事会非独立董事。（关联董事杨远征回避表决）

1.2、审议通过了（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）选举廖浩先生为公司第七届董事会非独立董事。（关联董事廖浩回避表决）

1.3、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）选举李永生先生为公司第七届董事会非独立董事。

上述董事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

数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-040）。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

由于公司第六届董事会任期届满，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》的规定，公司董事会提名谢石松先生、段淳林女士、葛淳棉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年，上述独立董事候选人资格已经公司独立董事专门会议审核通过。表决结果如下：

2.1、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）选举谢石松先生为公司第七届董事会独立董事。

2.2、审议通过了（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）选举段淳林女士为公司第七届董事会独立董事。（关联董事段淳林回避表决）

2.3、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）选举葛淳棉先生为公司第七届董事会独立董事。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-040）。

3、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟于 2026 年 12 月 8 日（星期二）下午 15:00 在广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露

的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-041)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月十七日