证券代码：002400　　证券简称：省广集团　　公告编号：2026-042

广东省广告集团股份有限公司
关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会，经公司职工代表大会决议，选举陈小振先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历见附件），其将与公司第七届董事会非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。

陈小振先生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。本次选举完成后，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。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月廿四日

附件：

陈小振先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生。1999 年加入公司，历任文案策划、策划副总监，省广博报堂整合营销有限公司市场策划经理、客户副总监、媒介总监、执行副总经理。现任公司副总经理。陈小振先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》中规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。