

证券简称：广东明珠

证券代码：600382

编号：临 2024-013

广东明珠集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21 日召开第十届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长黄丙娣女士提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任张媚女士（个人简历附后）为公司董事会秘书，任期自第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

张媚女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。截至本公告披露日，张媚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

张媚女士的联系方式如下：

联系电话：0753-3327282

传真：0753-3338549

电子邮箱：gdmzh@gdmzh.com

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月22日

附件：

张媚女士简历

张媚：女，1994年出生，汉族，本科学历，经济学学士学位。2018年4月进入广东明珠集团股份有限公司董事会办公室工作，于2021年5月参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书，2021年7月起任广东明珠集团股份有限公司证券事务专员，2022年1月起任广东明珠集团股份有限公司证券事务代表。曾任广东明珠集团股份有限公司第十届监事会职工代表监事。现任广东明珠集团股份有限公司证券事务代表。