



## 广宇集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员退休离任暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事、高级管理人员退休离任情况

广宇集团股份公司（以下简称“公司”）董事、副总裁邵少敏先生因达到法定退休年龄向公司董事会申请辞任董事、副总裁职务，辞呈自送达董事会时生效。邵少敏先生退休离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数。截至本公告提交日，邵少敏先生未持有公司股票，且离任后不在公司担任其他任何职务。

邵少敏先生在担任公司董事、副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献，公司及公司董事会向邵少敏先生致以崇高的敬意和衷心的感谢！

### 二、增补董事情况

公司已于2024年7月15日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》，同意提请股东大会审议增补黎洁女士为公司第七届董事会非独立董事。

详情请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《广宇集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》（2024-032）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2024年7月16日