

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2025-008

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司董事王志宏先生辞职的公告

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

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月24日收到公司董事王志宏先生书面申请辞职的报告。王志宏先生因工作变动，申请辞去公司董事职务。辞职后不再担任公司董事、董事会战略发展与投资决策委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

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》及《公司章程》等相关规定，王志宏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作。王志宏先生辞去上述相关职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，王志宏先生不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告日，王志宏先生未持有本公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

公司及公司董事会对王志宏先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2025年1月24日