证券代码：000529　　证券简称：广弘控股　　公告编号：2026-40

广东广弘控股股份有限公司

关于完成补选独立董事的公告

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

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 22 日召开 2026 年第四次临时董事会会议，审议通过《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2026 年 10 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》，同意补选周林彬先生为公司第十一届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起。本次补选完成后，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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日