证券代码：000529　　证券简称：广弘控股　　公告编号：2026-43

广东广弘控股股份有限公司

关于调整公司第十一届董事会审计委员会成员的公告

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 10 月 26 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司第十一届董事会审计委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

因郭天武先生辞去公司独立董事职务，公司经 2026 年第四次临时董事会会议和 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。为保证审计委员会正常有序开展工作，现拟调整其人员组成，调整后组成情况如下：

调整前为：何思漫先生、胡志勇先生、**郭天武先生**、谌新民先生为董事会审计委员会委员，其中，胡志勇先生任主任委员。

调整后为：何思漫先生、胡志勇先生、谌新民先生、**周林彬先生**为董事会审计委员会委员，其中，胡志勇先生任主任委员。

上述董事会审计委员会人员任期自公司第十一届董事会第十次会议审议通过之日起。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日