

## 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

### 董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、任免基本情况

##### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2025 年 2 月 26 日审议并通过：

提名欧阳业恒先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任命原因

公司独立董事朱为绎先生因个人原因辞去公司独立董事、审计委员会委员职务。

##### （三）新任董监高人员履历

欧阳业恒先生，1970 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学工商管理专业，硕士研究生。2011 年 8 月至 2022 年 6 月在广州中海达卫星导航技术股份有限公司工作，历任投资经理、投资总监、董事长助理、董事会秘书、副总裁、高级副总裁、董事等；2017 年 6 月至 2025 年 1 月，任武汉光庭信息技术股份有限公司董事；2022 年 6 月至今，任武汉光庭信息技术股份有限公司首席投资官；2023 年 2 月至今，兼任广州光庭投资发展有限公司总经理；2024 年 6 月至今，兼任武汉卓目科技股份有限公司董事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次提名将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

## 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

2025年2月26日，公司第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过《关于提名独立董事的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
--

## 四、备查文件

（一）经与会董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

（二）经与会独立董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会独立董事第四次专门会议决议》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会

2025年2月27日