

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事离任公告

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、董事离任的基本情况

本公司董事、审计委员会委员张筱琳女士，因到龄退休，不再担任董事、审计委员会委员。本次离任自股东会选举产生新任董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，但导致审计委员会成员人数低于法定最低人数。

公司将依照《公司法》《公司章程》的相关规定尽快完成董事及审计委员会委员的补选工作。在新任董事及审计委员会委员就任前，张筱琳女士仍将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事及审计委员会委员的职责。

（二）人员变动对公司的影响

张筱琳女士的离任不会对公司日常生产、经营产生任何不利影响。

张筱琳女士在担任公司董事、审计委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守。公司及董事会对其任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

张筱琳女士的辞职报告。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会

2026年9月2日