

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2022-055

广东宏大控股集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

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

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日召开了第五届董事会2022年第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。经公司董事长及总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任郑少娟女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期至第五届董事会届满为止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

郑少娟女士，1988年出生，硕士研究生，中级经济师。2011年6月入职广东宏大控股集团股份有限公司，任证券事务专员职务；2017年8月至今任公司证券事务经理、证券事务代表职务。郑少娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

郑少娟女士持有公司股票79,110股（含未解除限售的限制性股票43,950股）。郑少娟女士与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。郑少娟女士任职符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。

董事会秘书联系方式如下：

通讯地址：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层

邮政编码：510623

联系电话：020-38092888

传真号码：020-38092800

电子邮箱：hdbp@hdbp.com

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 25 日