

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告

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。

一、董事辞职情况

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“粤桂股份”或“公司”）于近日收到公司董事陈健先生的书面辞职报告。陈健先生因工作变动，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司董事职务及董事会审计委员会委员。辞职后，陈健先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈健先生持有公司股票 3,240 股，辞职后，陈健先生将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈健先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及公司董事会对陈健先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、非独立董事候选人情况

公司于 2023 年 9 月 5 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名曾琼文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

经董事会提名委员会审查，董事会提名曾琼文先生（简历附后）

为第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：曾琼文先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。同意提名曾琼文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司2023年第三次临时股东大会审议。本次提名完成后，董事会中兼任公司高级管理人员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。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2023年9月5日

第九届董事会非独立董事候选人曾琼文先生简历

曾琼文：男，1965年7月出生，中共党员，高级工程师。毕业于河南郑州工学院机械系机械制造专业。2017年3月至2019年4月任云浮广业硫铁矿集团有限公司（简称云硫集团）党委委员、董事，广东广业云硫矿业有限公司（简称云硫矿业）党委委员、副总经理；2017年3月至2021年8月任云硫集团党委委员、董事（其间：2019.01-2019.12任广东湛化集团有限公司（简称湛化集团）党委副书记、董事、副总经理（主持经营班子工作））；2019年12月至2021年8月任湛化集团党委委员、董事、总经理；2021年8月至2021年12月任云硫集团党委委员、副书记、副董事长、董事，湛化集团党委书记、董事长、法定代表人；2021年12月至2022年10月任广西粤桂广业控股股份有限公司（简称粤桂股份）党委委员、副书记；2021年12月至2022年1月任云硫集团党委委员、副书记，云硫矿业党委委员、党委书记、董事、董事长、总经理、法定代表人，湛化集团党委书记、董事长、法定代表人；2022年1月至2023年3月任云硫集团党委委员、副书记；2022年1月至2022年8月任云硫矿业党委委员、党委书记、董事、董事长、总经理、法定代表人（其间：2022.05-兼职广东省地质协会常务理事）；2022年8月至今任云硫矿业党委委员、党委书记、董事、董事长，法定代表人。

曾琼文先生与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。