

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-009

## 广东宏大控股集团股份有限公司 关于聘任常务副总经理的公告

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。

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开了第六届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》。经公司总经理提名，并经第六届董事会提名委员会以及第六届董事会2024年第一次会议审议通过，聘任王丽娟女士为公司常务副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满之日止。

王丽娟女士个人简历如下：

王丽娟女士，1971年1月出生，中共党员，硕士，高级会计师。持有注册会计师、注册评估师、注册税务师资质证书。1992年7月至1999年12月，任职于中石化新星石油公司广州公司，历任会计主管、计划主管、单位财务负责人。2000年1月至2003年7月，任职于审计署驻广州特派办属下的广州南华会计师事务所有限公司，任审计二部经理。2003年7月至2005年12月，任职于广东省财政厅投资审核中心，任审计师。2006年5月至2023年2月在公司历任财务经理、审计部经理、总经理助理、总会计师、副总经理、财务负责人等职，

2023年2月至今任公司轮值总经理。

王丽娟女士持有公司股票454,398股（为限制性股票），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。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2024年1月22日