

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-059

广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2024年11月29日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2024年12月6日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由与会董事共同推举李绪鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会选举王宇声先生为公司第八届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

王宇声先生简历详见公司于2024年11月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司2024-054号公告。

二、审议并通过《关于补选及调整董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会同意补选及调整董事会各专门委员会组成人员，补选及调整后情况如下：

董事会战略委员会：王宇声、李绪鹏、吕海涛，**主任委员：**王宇声；

董事会审计委员会：刘阿苹、薛自强、吕海涛，**主任委员：**刘阿苹；

董事会提名委员会：薛自强、刘阿苹、王宇声，**主任委员：**薛自强；

董事会薪酬与考核委员会：王晓华、薛自强、姜会红，**主任委员：**王晓华。

调整后各委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月七日