

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于聘任许欣女士为公司副总经理的公告

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。

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 28 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

一、提名及资格审查情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任许欣女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。（简历附后）

许欣女士任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不适合担任公司高管的情形。

二、备查文件

1. 第九届董事会第二十四次会议决议。
2. 董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

附件：

许欣个人简历

许欣：女，1981 年出生。中共党员，经济师、会计师，硕士学位。2018 年 9 月至 2019 年 10 月任广西粤桂广业控股股份有限公司经营管理部（安全监管部）副部长；2019 年 3 月至 2023 年 5 月任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司监事；2019 年 10 月至 2020 年 8 月任广西粤桂广业控股股份有限公司经营管理部部长；2020 年 8 月至 2023 年 12 月任广西粤桂广业控股股份有限公司经营管理部（技术研发中心）部长；2023 年 5 月至 2023 年 12 月任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司常务副总经理；2023 年 09 月至 2024 年 3 月任广东广业华晶科技有限公司董事；2023 年 12 月至今任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司执行董事、法定代表人、总经理；2024 年 3 月至今任广东广业华晶科技有限公司董事长、法定代表人；2024 年 5 月起任广西粤桂广业控股股份有限公司副总经理。

许欣女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；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。