

广州岭南集团控股股份有限公司

关于董事离任暨选举第十一届董事会职工 代表董事的公告

重要提示：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。

一、关于公司董事离任的情况

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月26日收到公司董事杨燕清女士提交的书面辞职报告。因工作调动的原因，杨燕清女士向公司董事会申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务。杨燕清女士原定的任职期间至公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞职报告自2025年12月26日送达董事会起生效。辞去上述职务后，杨燕清女士将不再担任公司及控股子公司的任何职务。杨燕清女士未持有公司股票。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，杨燕清女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司正常经营运作产生重大影响。

杨燕清女士在担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。杨燕清女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，并做好了离任交接工作。公司董事会对杨燕清女士在任职期间为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。

二、关于公司职工代表董事选举情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会成员中设公司职工代表1人，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2025年12月26日上午9:10在广州市流花路122号中国大酒店商业大厦8楼822会议室召开了职工代表大会，选举邬琛女士为公司第十一

届董事会职工代表董事(简历附后)。邬琛女士将与公司其他现任董事共同组成公司第十一届董事会，任期至公司第十一届董事会任期届满之日止。

邬琛女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

三、备查文件

- 1、杨燕清女士的辞职报告；
- 2、公司职工代表大会决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十六日

附：职工代表董事简历

邬琛 女 49岁 大学本科学历，经济学硕士。曾任广州广之旅国际旅行社股份有限公司党委副书记、董事会秘书；现任本公司党委副书记、工会主席、旅游业务事业部部长，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事长、总裁；兼任中国旅行社协会第五届理事会轮值会长。

截止公告披露日，邬琛女士不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，不存在法律法规、深圳证券交易所规定的其他不得担任上市公司董事情形，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，没有重大失信等不良记录，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。邬琛女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事、高级管理人员不存在关联关系。邬琛女士持有公司股票8,793股。邬琛女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。