

证券代码:603838 证券简称:ST四通 公告编号:2025-039

## 广东四通集团股份有限公司

### 关于补选公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东四通集团股份有限公司（“公司”或“本公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

公司独立董事魏龙先生于2019年5月8日起任公司独立董事，至2025年5月7日任期届满。

届满六年，根据中国证监会对上市公司独立董事管理办法》的有关规定，已达退休年龄的独立董事任期自动届满。为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会决定补选吕明女士（简历附后）为公司独立董事候选人。如吕明女士被股东大会选举为独立董事，董事会同意委派其继续担任独立董事事宜。董事会审议通过该议案后，公司独立董事任期由即日起至第五届董事会届满时止。

公司董事会对魏龙先生在担任公司独立董事期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2025年10月24日

附件:简历

吕明，女，1967年出生，博士研究生，副教授、硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权，1989年至1992年任山东建筑材料工业研究设计院，1995至今任华南理工大学材料科学与工程学院院长，现任副教授、硕士生导师。

截至本公告日，吕明女士未持有本公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及相关规定要求的任职条件。

证券代码:603838 证券简称:ST四通 公告编号:2025-037

## 广东四通集团股份有限公司

### 第五届董事会第十一会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十一会议通知于2025年10月14日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2025年10月24日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议出席应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议情况

1.会议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

2.会议通过《关于修改〈公司对外担保管理制度〉》

3.会议通过《关于修改〈公司部分治理制度议案〉》

4.会议通过《关于修改〈公司对外投资管理制度〉》

5.会议通过《关于修改〈公司关联交易管理制度〉》

6.会议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉》

7.会议通过《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉》

8.会议通过《关于修改〈公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉》

9.会议通过《关于修改〈公司对外捐赠管理制度〉》

10.会议通过《关于修改〈公司对外提供财务资助管理制度〉》

11.会议通过《关于修改〈公司募集资金管理制度〉》

12.会议通过《关于修改〈公司对外担保管理制度〉》

13.会议通过《关于修改〈公司对外投资管理制度〉》

14.会议通过《关于修改〈公司关联交易管理制度〉》

15.会议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉》

16.会议通过《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉》

17.会议通过《关于修改〈公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉》

18.会议通过《关于修改〈公司对外捐赠管理制度〉》

19.会议通过《关于修改〈公司对外提供财务资助管理制度〉》

20.会议通过《关于修改〈公司募集资金管理制度〉》

21.会议通过《关于修改〈公司对外担保管理制度〉》

22.会议通过《关于修改〈公司对外投资管理制度〉》

23.会议通过《关于修改〈公司关联交易管理制度〉》

24.会议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉》

25.会议通过《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉》

26.会议通过《关于修改〈公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉》

27.会议通过《关于修改〈公司对外捐赠管理制度〉》

28.会议通过《关于修改〈公司对外提供财务资助管理制度〉》

29.会议通过《关于修改〈公司募集资金管理制度〉》

30.会议通过《关于修改〈公司对外担保管理制度〉》

31.会议通过《关于修改〈公司对外投资管理制度〉》

32.会议通过《关于修改〈公司关联交易管理制度〉》

33.会议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉》

34.会议通过《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉》

35.会议通过《关于修改〈公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉》

36.会议通过《关于修改〈公司对外捐赠管理制度〉》

37.会议通过《关于修改〈公司对外提供财务资助管理制度〉》

38.会议通过《关于修改〈公司募集资金管理制度〉》

39.会议通过《关于修改〈公司对外担保管理制度〉》

40.会议通过《关于修改〈公司对外投资管理制度〉》

41.会议通过《关于修改〈公司关联交易管理制度〉》

42.会议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉》

43.会议通过《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉》

44.会议通过《关于修改〈公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉》

45.会议通过《关于修改〈公司对外捐赠管理制度〉》

46.会议通过《关于修改〈公司对外提供财务资助管理制度〉》

47.会议通过《关于修改〈公司募集资金管理制度〉》

48.会议通过《关于修改〈公司对外担保管理制度〉》

49.会议通过《关于修改〈公司对外投资管理制度〉》

50.会议通过《关于修改〈公司关联交易管理制度〉》

51.会议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉》

52.会议通过《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉》

53.会议通过《关于修改〈公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉》

54.会议通过《关于修改〈公司对外捐赠管理制度〉》

55.会议通过《关于修改〈公司对外提供财务资助管理制度〉》

56.会议通过《关于修改〈公司募集资金管理制度〉》

57.会议通过《关于修改〈公司对外担保管理制度〉》

58.会议通过《关于修改〈公司对外投资管理制度〉》

59.会议通过《关于修改〈公司关联交易管理制度〉》

60.会议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉》

61.会议通过《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉》

62.会议通过《关于修改〈公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉》

63.会议通过《关于修改〈公司对外捐赠管理制度〉》

64.会议通过《关于修改〈公司对外提供财务资助管理制度〉》

65.会议通过《关于修改〈公司募集资金管理制度〉》

66.会议通过《关于修改〈公司对外担保管理制度〉》

67.会议通过《关于修改〈公司对外投资管理制度〉》

68.会议通过《关于修改〈公司关联交易管理制度〉》

69.会议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉》

70.会议通过《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉》

71.会议通过《关于修改〈公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉》

72.会议通过《关于修改〈公司对外捐赠管理制度〉》

73.会议通过《关于修改〈公司对外提供财务资助管理制度〉》

74.会议通过《关于修改〈公司募集资金管理制度〉》

75.会议通过《关于修改〈公司对外担保管理制度〉》

76.会议通过《关于修改〈公司对外投资管理制度〉》

77.会议通过《关于修改〈公司关联交易管理制度〉》

78.会议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉》

79.会议通过《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉》

80.会议通过《关于修改〈公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉》

81.会议通过《关于修改〈公司对外捐赠管理制度〉》

82.会议通过《关于修改〈公司对外提供财务资助管理制度〉》

83.会议通过《关于修改〈公司募集资金管理制度〉》

84.会议通过《关于修改〈公司对外担保管理制度〉》

85.会议通过《关于修改〈公司对外投资管理制度〉》

86.会议通过《关于修改〈公司关联交易管理制度〉》

87.会议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉》

88.会议通过《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉》

89.会议通过《关于修改〈公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉》

90.会议通过《关于修改〈公司对外捐赠管理制度〉》

91.会议通过《关于修改〈公司对外提供财务资助管理制度〉》

92.会议通过《关于修改〈公司募集资金管理制度〉》

93.会议通过《关于修改〈公司对外担保管理制度〉》

94.会议通过《关于修改〈公司对外投资管理制度〉》

95.会议通过《关于修改〈公司关联交易管理制度〉》

96.会议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉》

97.会议通过《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉》

98.会议通过《关于修改〈公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉》

99.会议通过《关于修改〈公司对外捐赠管理制度〉》

100.会议通过《关于修改〈公司对外提供财务资助管理制度〉》

101.会议通过《关于修改〈公司募集资金管理制度〉》

102.会议通过《关于修改〈公司对外担保管理制度〉》

103.会议通过《关于修改〈公司对外投资管理制度〉》

104.会议通过《关于修改〈公司关联交易管理制度〉》

105.会议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉》

106.会议通过《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉》

107.会议通过《关于修改〈公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉》

108.会议通过《关于修改〈公司对外捐赠管理制度〉》

109.会议通过《关于修改〈公司对外提供财务资助管理制度〉》

110.会议通过《关于修改〈公司募集资金管理制度〉》

111.会议通过《关于修改〈公司对外担保管理制度〉》

112.会议通过《关于修改〈公司对外投资管理制度〉》

113.会议通过《关于修改〈公司关联交易管理制度〉》

114.会议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉》

115.会议通过《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉》

116.会议通过《关于修改〈公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉》

117.会议通过《关于修改〈公司对外捐赠管理制度〉》

118.会议通过《关于修改〈公司对外提供财务资助管理制度〉》

119.会议通过《关于修改〈公司募集资金管理制度〉》

120.会议通过《关于修改〈公司对外担保管理制度〉》

121.会议通过《关于修改〈公司对外投资管理制度〉》

122.会议通过《关于修改〈公司关联交易管理制度〉》

123.会议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉》

124.会议通过《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉》

125.会议通过《关于修改〈公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉》

126.会议通过《关于修改〈公司对外捐赠管理制度〉》

127.会议通过《关于修改〈公司对外提供财务资助管理制度〉》

128.会议通过《关于修改〈公司募集资金管理制度〉》