

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

2024年4月29日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）召开了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。为加强公司经营管理，配强配齐经营班子，经公司总经理倪依东先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王天骄先生担任公司副总经理，任期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。

附：王天骄先生简历

王天骄，男，1989年10月生，大学本科，工程师。曾任广西中粮生物质能源有限公司销售处业务主管、区域经理、销售部副处长、销售部处长；广西广投清洁能源有限公司南宁销售分公司副总经理；广西广投能源有限公司采购管理部（采购分公司）副主任（主持工作）；广西广投能源销售有限公司董事、副总经理；广西梧州双钱实业有限公司副总经理、总经理、执行董事、党委书记；广西双钱健康产业发展有限公司副总经理、总经理；广西中恒医疗科技有限公司总经理、党支部书记；广西田七家化实业有限公司党支部书记、总裁。现任广西梧州中恒集团股份有限公司总经理助理，广西双钱健康产业股份有限公司党委书记、董事长、总经理，广西双钱健康产业发展有限公司执行董事。

截至本公告披露日，王天骄先生持有公司2021年限制性股票激励获授的股份201,000股，占公司总股本的0.0058%。王天骄先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2024年4月30日