

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2026-025

深圳世联行集团股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2026年6月1日以邮件方式送达各位董事，会议于2026年6月4日以通讯方式举行，会议应到董事10名，实际到会董事10名。会议由联席董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于推举董事田杨明代为履行第六届董事会董事长职责的议案》

鉴于董事长陈卫城先生于2026年4月28日离任，公司第六届董事会董事长及董事会战略与可持续发展委员会召集人职务空缺，公司董事会推举董事田杨明先生担任代理董事长，代为履行第六届董事会董事长职责、法定代表人职责及董事会战略与可持续发展委员会召集人职责，直至公司选举新任董事长为止。

《关于推举董事代行董事长职责的公告》详见刊登于2026年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月五日