

债券代码：149412.SZ
债券代码：149517.SZ
债券代码：148015.SZ
债券代码：148158.SZ
债券代码：148627.SZ

债券简称：21 广电 01
债券简称：21 广电 02
债券简称：22 广电 01
债券简称：22 广电 02
债券简称：24 广州数字科技 K1

广州数字科技集团有限公司关于公司董事变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

广州数字科技集团有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)的兼职外部董事近期发生变动，现将有关事项公告如下：

一、人员变动的基本情况

根据中共广州市人民政府国有资产监督管理委员会委员会《关于彭燎原等同志免职的通知》(穗国资党〔2024〕15号)，免去彭燎原、刘志超同志广州数字科技集团有限公司兼职外部董事职务。截至目前，公司新任外部董事尚未正式任命。

本公司本次人事变动符合《公司法》及《公司章程》的规定，该事项尚未完成工商变更登记。

二、本次兼职外部董事变动事项对公司的影响分析

本次人员变动是正常人事调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，不会对本公司董事会、管理层的决议有效性产生影响，不会对公司治理结构产生实质性影响。

特此公告。

(本页无正文，为《广州数字科技集团有限公司关于公司董事变动的公告》之盖章页)

