

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2023-002

## 广东派生智能科技股份有限公司

### 关于总经理、董事会秘书变更的公告

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。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月5日在公司一层会议室召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、关于高级管理人员辞职的情况

近日，公司董事会收到总经理卢楚隆先生、副总经理兼董事会秘书卢宇轩先生的书面辞职报告。因工作调整，卢楚隆先生辞去公司总经理职务、卢宇轩先生辞去公司副总经理及董事会秘书职务。辞职后，卢楚隆先生继续担任公司第五届董事会董事、董事长、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员（召集人）等职务，卢宇轩先生继续担任公司第五届董事会董事、战略委员会委员等职务。卢楚隆先生和卢宇轩先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，卢楚隆先生未直接持有公司股份，其为广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）的实际控制人之一，万和集团目前直接持有公司直接控股股东广东硕博投资发展有限公司（以下简称“硕博投资”）37.5%的股权，硕博投资目前直接持有公司23.55%的股份，卢宇轩先生未直接或间接持有公司股份，卢楚隆先生及卢宇轩先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。卢楚隆先生及卢宇轩先生上述职务原定任期至2025年3月14日，其辞职不会影响公司的正常生产经营管理。

公司及董事会对卢楚隆先生和卢宇轩先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、关于聘任高级管理人员的情况

鉴于卢楚隆先生辞去公司总经理职务、卢宇轩先生辞去公司副总经理及董事会秘书职务，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任卢宇轩先生为公司总经理，聘任黄平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

黄平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，卢宇轩先生、黄平先生均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0758-2696038

传真号码：0758-2691582

电子邮箱：ZQ@hongteo.com.cn

联系地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 5 日