

## 广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以信息提示等方式送达，并于 2023 年 10 月 23 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。

董事会认为：公司 2023 年第三季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任子公司法人、执行董事、经理的议案》。

因全资子公司湖南聚涂新材料有限公司原法人、执行董事、经理祝德伟先生已辞职，辞职后在公司内另有安排。为保障公司日常运作的正常开展，经董事长提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘智平先生为全资子公司湖南聚涂新材料有限公司法人、执行董事、经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

### 刘智平简历

刘智平先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年3月加入冷水江三A新材料科技有限公司，分别担任生产值班长、主管，部长，2021年担任冷水江三A新材料科技有限公司轮值总经理，2023年任冷水江三A新材料科技有限公司副总经理。

### 三、备查文件

《第三届董事会第十六次会议决议》。

《祝德伟辞职申请》

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2023年10月24日