

广州凌玮科技股份有限公司

关于变更董事会秘书、财务总监的公告

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、辞职事项

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 26 日收到董事会秘书、财务总监夏体围先生的书面辞职报告。因个人原因，夏体围先生申请辞去公司董事会秘书、财务总监的职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会时起生效。

夏体围先生担任公司董事会秘书、财务总监的原定任期届满日期为 2025 年 2 月 16 日。截至本公告披露之日，夏体围先生直接持有公司股份 600,000 股，占公司总股本的 0.55%；通过认购“中信证券凌玮科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”份额参与公司战略配售，以出资额折算，间接持有公司股份 29,647 股，占公司总股本 0.03%。其辞职后直接持有的股份部分将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定以及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的尚在履行期限内的股份限售及减持承诺进行管理。

夏体围先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极促进了公司的健康稳定发展，为公司 IPO 项目推进、治理水平提升等方面作出了重要贡献，公司及董事会向其任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心的感谢！

二、聘任事项

为保证信息披露工作、财务工作等事项的有序开展，公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》，经董事长、总经理提名，公司提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任廖辉辉先生为董事会秘书、肖正业先生为财务总监（简历附后），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。独立董事已对本次聘任事项发表了明确的独立意见。

其中，廖辉辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规和规范性文件，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格和聘任程序符合相关规定。联系方式如下：

办公地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技交流中心 702

邮政编码：511493

办公电话：020-31564867

传真号码：020-39388562

电子信箱：zqb@lingwe.com

三、备查文件

- （一）夏体围先生提交的《辞职报告》。
- （二）《第三届董事会第十一次会议决议》。
- （三）《独立董事关于第三届董事会第十一次会议事项的独立意见》。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附件：简历

董事会秘书：廖辉辉先生，1981年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任广东移动珠海分公司市场部经理，广东溢多利生物科技股份有限公司投资部总监，珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司董事会秘书、证券部经理，广州无线电集团有限公司董事会办公室副主任、高级资本运作经理。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露之日，廖辉辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询其不属于“失信被执行人”。廖辉辉先生符合《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》《公司章程》等规定的任职资格。

财务总监：肖正业先生，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中国注册会计师、中国注册税务师以及中国注册资产评估师资格。2016年3月-2016年9月任东莞市盛辉物流有限公司财务会计；2016年9月-2019年4月任环球石材（东莞）股份有限公司成本会计、财务经理；2019年5月-2020年11月任岭南生态文旅股份有限公司财务分析副经理；2020年12月-2023年4月任公司财务经理。现任公司财务总监。

截至本公告披露之日，肖正业先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询其不属于“失信被执行人”。肖正业先生符合《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》《公司章程》等规定的任职资格。