

广联达科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

一、关于董事会秘书辞职的情况说明

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级副总裁、董事会秘书李树剑女士递交的书面辞职报告，李树剑女士因个人原因申请辞去公司高级副总裁、董事会秘书职务，辞去职务后，李树剑女士仍在本公司任职。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，其辞职自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，李树剑女士持有公司股份743,400股。

李树剑女士的辞职不会影响公司董事会和公司的正常运行，李树剑女士在担任公司高级副总裁、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作方面发挥了重要作用，公司董事会对李树剑女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况说明

公司于2024年3月22日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任冯健雄先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。冯健雄先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。截至本公告日，冯健雄先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

冯健雄先生的联系方式如下：

办公电话：010-56403059

传真：010-56403335

邮箱：ir@glodon.com

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十五日

冯健雄先生简历：

冯健雄：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士学位。冯健雄先生先后在ICT、互联网、零售等行业供职，在董秘、战略、财务、投资等岗位方面积累了丰富的工作经验，于2023年12月加入本公司，现任公司副总裁。

冯健雄先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，冯健雄先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。