

# 广东正业科技股份有限公司

## 离任董监高持股及减持承诺事项的说明

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）于 2025 年 01 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将公司第五届董事会、监事会相关人员任期届满离任的情况公告如下：

### 一、第五届董事会任期届满离任情况

因任期届满，第五届董事会独立董事祝福冬先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，祝福冬先生及其配偶及其他直系亲属均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第五届董事会非独立董事徐田华先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，其离任后将在公司继续任职。截至本公告披露日，徐田华先生持有公司股份 120,199 股，占公司总股本的 0.03%。

### 二、第五届监事会任期届满离任情况

因任期届满，第五届监事会非职工代表监事王海涛先生不再担任公司监事，亦不再公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，王海涛先生及其配偶及其他直系亲属均未直接或间接持有公司股份。

### 三、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司总经理徐田华先生不再担任公司高级管理人员，其离任后将在公司继续任职，截至本公告披露日，徐田华先生持有公司股份 120,199 股，占公司总股本的 0.03%，其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股

份。

因任期届满，公司副总经理范斌先生不再担任公司高级管理人员，亦不再担任其他任何职务。截至本公告披露日，范斌先生及其配偶及其他直系亲属均未直接或间接持有公司股份。

上述人员均为任期届满换届离任，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将遵守《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自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。

特此说明。

广东正业科技股份有限公司董事会

2025年1月09日