

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2025-13

广东鸿图科技股份有限公司

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、公司董事会秘书辞任情况

广东鸿图科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事会秘书曾文雯女士的书面辞职报告，曾文雯女士因工作变动，申请辞去其担任的公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

公司董事会谨向曾文雯女士在担任公司董事会秘书期间对公司发展所作出的贡献表示感谢。

二、公司董事会秘书聘任情况

为保证公司董事会的日常运作，公司于2025年2月21日召开第八届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，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》的相关规定，经公司有关董事提名以及董事会提名委员会审查，董事会同意聘任廖坚先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

廖坚先生的简历及联系方式详见本公告附件。

特此公告

广东鸿图科技股份有限公司
董事会

二〇二五年二月二十五日

附件:

廖坚，男，56岁，本科学历。曾任高要市国有资产经营有限公司董事长、高要鸿图工业有限公司（持有公司5%以上股份的股东）董事、高要鸿爱斯工业机械有限公司副董事长；现任肇庆市高要区国有资产经营有限公司（持有公司5%以上股份的股东，原高要市国有资产经营有限公司）董事，本公司党委委员、副董事长，兼任广东盛图投资有限公司董事长、总经理，珠海励图投资管理有限公司执行董事、成都鸿图奥兴科技有限公司董事长、成都德润汇创装备有限公司董事长、柳州奥兴汽配制造有限公司董事、成都凯天电子股份有限公司董事。其直接持有126,000股本公司股票（含已获授但尚未解锁的限制性股票110,000股）；其与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有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的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。廖坚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

其联系方式如下：

办公电话（传真）：0758-8512658

电子邮箱：liaojian@ght-china.com