

广东正业科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年3月14日15:10在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2025年3月14日以电话、微信等方式向各位董事发出，全体董事一致同意豁免会议通知的时间要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生以通讯方式参与表决。

本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

1、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司实际情况及经营发展需要，董事会同意公司法定代表人由董事长余笑兵先生变更为公司总经理方志华先生，同时授权公司依法办理工商变更登记等相关事宜。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2025年3月14日