

广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

广州市红棉智汇科创股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事磨莉女士的辞职报告。磨莉女士因工作调整原因申请辞去公司第十一届董事会董事职务,同时一并辞去董事会专业委员会职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,磨莉女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日,磨莉女士未持有公司任何股份。

磨莉女士在担任公司董事期间,恪尽职守,严谨务实,勤勉尽责。公司及董事会对于磨莉女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!

为进一步规范公司董事会的决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据有关法律法规及《公司章程》规定,公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司推荐杨歆先生为公司第十一届董事会非独立董事。经公司董事会提名委员会资格审核,公司于2025年4月10日召开了第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选董事的议案》,同意补选杨歆先生为公司第十一届董事会非独立董事,并接任审计委员会委员,任期自2024年度股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。上述补选董事的简历详见附件。

上述董事候选人选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会对杨歆先生的任职资格进行了审查,对杨歆先生的任职资格审核无异议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十一日

附件：杨歆先生简历

杨歆：男，1983年出生，研究生，中级经济师，中共党员。自2007年起先后任职于五羊-本田摩托（广州）有限公司、广州汽车集团乘用车有限公司、国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部、深圳泛盈捷股权投资基金管理有限公司、广州万宝长睿投资有限公司、广州工控资本管理有限公司、广东粤海资本集团有限公司。2024年12月至今，任广州轻工工贸集团有限公司投资发展部副部长。

除上述任职情况外，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。截至本公告披露日，杨歆先生未持有本公司股份，不存在《公司法》《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》等规定及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在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稽查、尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象。