

广东鸿图科技股份有限公司

关于高级管理人员职务调整暨聘任董事会秘书的公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到副总裁兼财务总监刘刚年先生的辞职报告，刘刚年先生因工作分工调整，申请辞去财务总监职务，辞职后将继续担任公司副总裁及其他职务；由于目前尚未确定新任财务总监的人选，公司财务总监空缺期间将由财务副总监邓永钦先生代行财务总监职责，并由公司总裁宋选鹏先生临时负责财务工作、分管财务中心，公司将尽快启动财务总监的选聘工作。

公司于2026年7月21日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》及《公司章程》的相关规定，刘刚年先生具备担任上市公司董事会秘书的专业能力和相关工作经验，符合上市公司董事会秘书的任职条件，其现时分管的业务不存在上市公司董事会秘书不得兼任的情形，经公司董事长提名以及董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘刚年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。

邓永钦先生简历、刘刚年先生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

二〇二六年七月二十二日

附件：

刘刚年，男，1971 年出生，本科学历，会计专业硕士，高级会计师职称。2002-2007 年任广东省经贸委、国资委外派省属国企专职监事，2007-2013 年先后担任广东中旅（集团）有限公司财务资产部总经理、副总会计师、总会计师，2014-2015 年担任广东省旅游控股集团有限公司副总经理，2016 年 5 月至今担任本公司副总裁兼财务总监（于 2026 年 7 月离任财务总监），现任公司副总裁、董事会秘书。刘刚年先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其目前持有 42,000 股本公司股票（含 30,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票）。

刘刚年先生的联系方式如下：

联系电话/传真：0758-8512658

电子邮箱：htir@ght-china.com

联系地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号

邮政编码：526108

邓永钦，男，1970 年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。自 2014 年 4 月入职公司至今，先后担任公司财务总监助理、财务副总监。其目前持有 18,000 股本公司股票（均为已获授但尚未解除限售的限制性股票）。

上述人员均与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市董事、高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未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，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。