

广西新讯达科技集团股份有限公司 关于公司变更高级管理人员的公告

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。

广西新讯达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了关于聘任公司总经理的相关议案，现将相关情况公告如下：

一、公司总经理的离任情况

公司总经理闫明先生近日向董事会提出辞去公司总经理职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，闫明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。闫明先生原定任期至 2026 年 1 月 10 日。闫明先生离任后将不再担任公司总经理职务，但仍在公司任董事职务。

截至本公告披露日，闫明先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人亦未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次高级管理人员变动不会影响公司相关工作的正常开展。

闫明先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

二、公司总经理的聘任情况

经公司董事会提名委员会提名及独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意聘任杨列宁先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

特此公告

广西新讯达科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日

附件：

杨列宁先生简历

杨列宁，男，汉族，1968年2月出生，山东科技大学采矿工程专业，清华大学EMBA，管理科学与工程博士，兼任中国精细化管理研究所副所长。曾获得山东省优秀青年企业家，省管企业十大杰出青年。曾任山东枣庄矿业集团柴里煤矿综掘队长、机电运输科长，枣庄矿业集团规划发展部长、铁路运输处处长、新安煤业公司总经理。曾任亿利资源集团有限公司常务副总裁、亿利洁能股份有限公司总经理、监事会主席。曾任洲际油气股份有限公司董事、副总裁，洲际新能科技有限公司总经理。现任世能氢电科技有限公司董事长。

截至本公告日，杨列宁先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨列宁先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。