

广东风华高新科技股份有限公司 关于变更部分高级管理人员的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员辞职情况

公司董事会于近日收到公司总裁徐静女士和公司副总裁王雪华先生的书面辞职报告。徐静女士因工作调整，申请辞去公司总裁职务，其辞去上述职务后仍在公司担任董事、董事会战略委员会委员职务。王雪华先生因工作调整，申请辞去公司副总裁职务，其辞去上述职务后仍在公司担任其他职务，以上辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，徐静女士、王雪华先生未持有公司股票，不存在应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。公司及董事会对徐静女士、王雪华先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

二、聘请高级管理人员情况

为确保公司可持续、健康、稳定发展，公司于2024年7月23日召开第九届董事会2024年第七次会议，审议通过了《关于聘请部分高级管理人员的议案》，同意聘请杨晓平先生为公司总裁、曹秀华女

士为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。

高级管理人员杨晓平先生、曹秀华女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格条件符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的条件规定。

公司高级管理人员杨晓平先生、曹秀华女士的个人简历详见附件。

三、备查文件

第九届董事会 2024 年第七次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日

附件：

公司高级管理人员杨晓平先生、曹秀华女士个人简历

1. 杨晓平：男，1975年10月出生，中共党员，工程硕士，电子高级工程师，广东省科技专家库专家。

现任公司党委副书记、总裁。兼任：全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会委员。历任：公司副总裁，公司下属端华片式电阻器分公司开发部部长、副总经理、负责人、总经理（期间：曾兼任公司职工代表监事），广东省专业标准化技术委员会常务副主任委员。

2. 曹秀华：女，1975年12月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，广东省第十四届人民代表大会代表。

现任公司党委委员、副总裁。兼任：公司研究院院长，风华(苏州)高新科技有限公司执行董事、总经理，广东高端元器件创新科技有限公司董事长。历任：公司下属电子工程分公司开发部部长，公司研究院技术群组负责人兼检测中心负责人、材料技术总监、首席技术官、总工程师，公司原全资子公司广东亿华检测技术有限公司总经理。

截至目前，杨晓平先生和曹秀华女士均未持有本公司股份；除上述任职外，杨晓平先生和曹秀华女士与公司、持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系。杨晓平先生和曹秀华女士均不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”、“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，期限尚未届满”、“最近三年内受到中国证监会行政处罚”、“最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评”、“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，尚未有明确结论意见”、“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”的情形。