

## 广东四通集团股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、公司财务总监辞职情况

广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“四通股份”）董事会于近日收到公司财务总监陈哲辉先生递交的辞职报告，因工作需要，陈哲辉先生申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，陈哲辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈哲辉先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、聘任财务总监的情况

公司于2024年11月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会和董事会审计委员会事前审核通过，董事会同意聘任张平先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，张平先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2024年11月28日

附件：张平先生简历

张平，男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，中级会计师。2019年5月-2021年6月任广东东唯新材料有限公司财务负责人；2021年7月入职广东四通集团股份有限公司，现任公司董事会秘书、子公司大连壹唯新材料有限公司财务负责人。