

证券代码：870520

证券简称：豪辉科技

主办券商：开源证券

广东豪辉科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议于2024年12月31日审议并通过：

提名周倬荣先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨志辉先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

伍志军因个人原因辞去董事职务，陈应因个人原因辞去监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选新的董事、监事。

（三）新任董监高人员履历

周倬荣，男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016年毕业于广州体育学院。2016年7月至2016年12月，担任东莞美维电路有限公司见习工程师。2017年1月至2018年2月，担任广东隆聚节能科技有限公司业务经理。2019年4月至2021年3月，担任广州市正豪法律咨询服务有限公司接待经理。2021年4月至2023年8月，担任广东众达律师事务所经办员，2023年9月至今在广东豪辉科技股

份有限公司担任业务经理。

杨志辉，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2015年毕业于广州信息工程职业技术学院。2015年6月至2016年5月，担任深圳市珍爱网信息科技有限公司销售经理。2016年5月至2016年11月，自由职业。2016年11月至2017年10月，担任百合佳缘网络集团股份有限公司销售经理。2017年10月至2021年5月，担任深圳我主良缘信息科技有限公司销售经理。2021年6月至2022年2月，担任杭州迈优文化创意有限公司北京分公司销售经理。2022年7月至今在广东豪辉科技股份有限公司担任售后主管。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

《公司第三届董事会第九次会议决议》

《公司第三届监事会第九次会议决议》

广东豪辉科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年1月3日