

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2025-030

转债代码：123190

转债简称：道氏转 02

广东道氏技术股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

一、公司原董事会秘书辞职的情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书吴楠女士提交的书面辞职报告，吴楠女士因个人创业发展，申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职后将不担任公司任何职务。吴楠女士董事会秘书职务的原定任期至 2027 年 4 月 16 日止。根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，吴楠女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不会影响公司的正常经营。

截至本公告披露日，吴楠女士持有公司股份 18,000 股，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。离职后，吴楠女士将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。

吴楠女士在担任公司董事会秘书期间，始终秉持高度的职业责任感，勤勉尽职，兢兢业业。她以专业且严谨的态度，全力履行职责，为维护公司与投资者的良好关系、推动公司稳定发展付出了诸多努力，贡献卓越。

公司及董事会对吴楠女士任职期间的辛勤耕耘致以最诚挚的敬意，对她为公司发展所作出的突出贡献表示衷心的感谢！

二、公司聘任董事会秘书的情况

公司于 2025 年 3 月 21 日召开了第六届董事会 2025 年第 6 次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任潘昀希女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。潘昀希女士个人简历详见附件。

潘昀希女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《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》及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

潘昀希女士的联系方式如下：

电话：0757-82260396

传真：0757-82106833

电子邮件：dm@dowstone.com.cn

通讯地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日

附件：潘昀希女士的简历

潘昀希女士：中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士学历，历任公司董事长助理、财务管理中心内控经理、董事会秘书助理等职务，负责公司资金管理和协助董事会秘书规范公司治理、信息披露、市值管理、4R 关系管理、资本运作等工作。

截至本公告日，潘昀希女士未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至本公告日，潘昀希女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘昀希女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；也不存在《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》中规定的不得被提名担任上市公司董事会秘书的情形，潘昀希女士不是失信被执行人。综上所述，潘昀希女士符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。