

华英证券有限责任公司
关于广东华圣科技投资股份有限公司
董监高重大变化的风险提示性公告

华英证券作为广东华圣科技投资股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	公司多名董监高陆续辞职	是

（二） 风险事项情况

2024 年 12 月 13 日，公司董事、副总经理、董事会秘书林敏女士向董事会提交了《辞职报告》，申请辞去其担任的上述职务；

2025 年 4 月 8 日，公司董事、董事长吴裕庆先生向董事会提交了《辞职报告》，申请辞去其担任的上述职务；

2025 年 4 月 8 日，公司董事、总经理陈广佳先生向董事会提交了《辞职报告》，申请辞去其担任的上述职务；

2025 年 4 月 8 日，公司财务负责人邹冬水先生向董事会提交了《辞职报告》，申请辞去其担任的上述职务；

2025 年 4 月 8 日，公司监事涂亮先生向监事会提交了《辞职报告》，申请辞去其担任的上述职务。

二、 对公司的影响

目前公司上述人员提出辞职,可能对公司治理和信息披露方面产生一定影响。

三、 主办券商提示

虽然在改选出的董事、监事就任前,原董事、监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,继续履行董事、监事职务,但公司多名董事、监事、高级管理人员提出辞职申请的情形,可能对公司日常经营管理、持续经营及公司治理产生不利影响。

主办券商提醒广大投资者:

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

华英证券有限责任公司

2025 年 4 月 10 日