

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2025-027

## 广州凡拓数字创意科技股份有限公司

### 关于变更公司财务总监的公告

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、关于公司财务总监辞职的情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监张昱先生的辞职报告。因内部工作调整原因，张昱先生申请辞去公司财务总监职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。张昱先生辞去财务总监职务后仍担任公司董事，负责投资工作。张昱先生辞去财务总监职务不会对公司正常运作、日常经营管理产生影响。

张昱先生原定财务总监任期届满日至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，张昱先生持有公司股份 632,000 股，占公司总股本比例的 0.60%。其所持股份将继续严格按照《公司法》《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、高级管理人员减持股份》《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》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定及其所作的相关承诺进行管理。

张昱先生多年来在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，为公司经营管理，规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对张昱先生在担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、关于聘任公司财务总监情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任叶丽卿女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该事项已经公司审计委员会，提名、薪酬与考核委员会审核通过

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日

附件：

### 叶丽卿女士简历

叶丽卿女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年1月10日至2024年10月在科大讯飞股份有限公司财务部区域财务组、教育BG财务部、教育考试业务部等部门任高级财经经理、区域财务总监、运作支持副总监等职位；2024年11月至今任广州凡拓数字创意科技股份有限公司财务副总监。

截至本公告日，叶丽卿女士未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。叶丽卿女士未受到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，未曾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，不属于失信被执行人，不存在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尚未有明确结论的情形，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》第3.2.3条及3.2.4条的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定。