

证券代码：874348

证券简称：鑫辉科技

主办券商：一创投行

广东鑫辉科技股份有限公司 执行公司事务的董事任命公告

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》的相关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 12 日审议并通过：

公司拟任命董事长章宏清先生为公司执行公司事务的董事，任期自股东会审议通过修订《公司章程》的相关议案之日起至第一届董事会任期届满时止。上述任命人员直接持有公司股份 22,382,160 股，占公司股本的 39.6285%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为了适应公司治理需要，提高公司治理水平，根据新修订的《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟任命董事长章宏清先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。

二、任命对公司产生的影响

本次任命符合《公司法》、《公司章程》有关规定，有利于完善公司治理结构，对公司经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《广东鑫辉科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东鑫辉科技股份有限公司

董事会

2025年6月12日