

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2025-077

## 广东道氏技术股份有限公司 关于调整证券事务代表的公告

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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表刘小兰女士提交的书面辞任报告，刘小兰女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。上述辞任报告自送达公司董事会之日起生效。刘小兰女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对刘小兰女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

公司于2025年7月3日召开了第六届董事会2025年第9次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任麦良芳女士为公司证券事务代表（简历详见附件），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。

麦良芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

证券事务代表的联系方式如下：

电话：0757-82260396

传真：0757-82106833

电子邮件：[dm@dowstone.com.cn](mailto: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7月3日

附件：麦良芳女士的简历

麦良芳女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于广东道氏技术股份有限公司证券部、广州迪森热能技术股份有限公司证券部等。

截至本公告日，麦良芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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调查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。