

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

董事长、副董事长任命公告

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) 任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 15 日审议并通过：

任命廖肇锋先生为公司董事长，任职期限董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命丁明清先生为公司副董事长，任职期限董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

因原董事长陈礼泓先生辞职，董事会选举廖肇锋先生担任董事长职务；根据公司发展需要，董事会选举丁明清先生担任副董事长职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构，本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

董事会

2025年8月18日