

证券代码：871461

证券简称：道生科技

主办券商：华安证券

广东道生科技股份有限公司董事任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 25 日审议并通过。

提名陈子荣先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事郑丽芳女士因个人原因向董事会递交辞呈辞去董事职务，导致公司第三届董事会人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名陈子荣担任公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

陈子荣，男，汉族，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居住权；

2011 年 6 月毕业于五邑大学，本科学历；

2011 年 8 月至今担任广东道生科技股份有限公司销售总监。

二、任免对公司产生的影响

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事任免，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东道生科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东道生科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日