

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，广州广电五舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年9月10日审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

任命周文明先生为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自2025年9月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营管理的需要。

（三）新任董监高人员履历

周文明先生，1977年4月出生，中国国籍，无境外永居权。曾任广电运通集团股份有限公司工业工程部经理、模块厂厂长，党政办公室主任、安全总监。现任深圳市创自技术有限公司董事长，广州广电五舟科技股份有限公司副总经理。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广州广电五舟科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2025年9月10日