

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董事长、高级管理人员及审计监察 部经理换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 12 日审议并通过：

选举章宏清先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,382,160 股，占公司股本的 39.63%，不是失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 12 日审议并通过：

聘任郭轶夫先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭绪昌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓咏新先生为公司财务负责人，任职期限三年内，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任艾倩女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）聘任审计监察部经理的基本情况

聘任胡炳明先生为公司审计监察部经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数（不适用），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（不适用），未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事长、高级管理人员兼任本公司监事的情形（不适用）；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（不适用）；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、审计委员会意见

本次聘任财务负责人、审计监察部经理的议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

四、独立董事意见

本次选举的董事长具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行董事长、法定代表人职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，程序合法、有效，未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，不属于失信联合惩戒对象。

本次聘任的高级管理人员具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行其相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，程序合法、有效，未发现

有《公司法》规定的不得任职的情形，不属于失信联合惩戒对象。

五、备查文件

- （一）《广东鑫辉科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《广东鑫辉科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》
- （三）《广东鑫辉科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

广东鑫辉科技股份有限公司

董事会

2025年9月12日