

证券代码：832114

证券简称：中爆数字

主办券商：申万宏源承销保荐

广州中爆数字信息科技股份有限公司高级管理人员免职公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 15 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。

免去曲晔先生的副总经理职务，自 2025 年 10 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股份 13,556,305 股，占公司股本的 20.6903%，不是失信联合惩戒对象。

免去江滨先生的副总经理职务，自 2025 年 10 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股份 518,576 股，占公司股本的 0.7915%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

根据公司业务发展的需要，为适应经营工作，公司暂不设置副总经理职务。曲晔先生、江滨先生继续在公司担任其他职务，其中曲晔先生继续担任公司董事。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

对公司生产、经营的影响：

本次免职对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，我们认为：本次董事会免去曲晔先生、江滨先生公司副总经理职务，为公司治理的正常需求，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。本次职务调整符合《公

司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，程序合法合规。

我们一致同意《关于公司高级管理人员调整的议案》。

四、备查文件

广州中爆数字信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

广州中爆数字信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日