

证券代码：873264

证券简称：广规科技

主办券商：中信证券

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

关于高级管理人员任免的公告

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

2025年11月11日，广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

免去王永洁女士的财务负责人职务，自2025年11月11日起生效。上述免职人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖艳霞女士为公司财务负责人，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自2025年11月11日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司财务负责人王永洁女士已达到法定退休年龄，为支撑公司战略发展，强化财务管理体系建设，经公司总经理提名，拟聘任廖艳霞女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

廖艳霞，女，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年6月至2009年11月，任深圳市市政设计研究院有限公司会计人员；2009年12月至2013年11月，任华为技术有限公司土耳其分公司财务负责人；2013年11月至2015年

7月，任华为技术有限公司资深财务经理；2015年8月至2020年1月，任深圳惠泰医疗器械股份有限公司财务总监；2020年1月至2021年8月，任深圳惠泰医疗器械股份有限公司集团审计总监；2021年9月至2022年10月，任厦门瑞为信息技术股份有限公司财务总监；2022年10月至2024年2月，任深圳市时创意电子股份有限公司财务副总（CFO）；2025年11月至今，任公司财务负责人、财务部部长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任财务负责人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。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人的任免符合公司生产经营和发展战略的需要，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

经审议，全体审计委员会委员认为廖艳霞女士具有多年财务管理及相关工作经验，具备履行财务负责人职责的能力和职业素养，相关提名程序合法有效，一致同意将该议案提交至公司董事会审议。

四、独立董事意见

经审阅廖艳霞女士的简历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不属于失信联合惩戒对象，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

作为公司独立董事，我们同意聘任廖艳霞女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

五、备查文件

- 1.《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
- 2.《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日