

证券代码：874776

证券简称：兴盛迪

主办券商：国联民生承销保荐

广东兴盛迪科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 31 日审议并通过：

选举许第修先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 78,048,800 股，占公司股本的 78.0488%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许第修先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 78,048,800 股，占公司股本的 78.0488%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许钧先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,069,200 股，占公司股本的 1.0692%，不是失信联合惩戒对象。

聘任包含女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,208,000 股，占公司股本的 8.2080%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘海霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 961,200 股，占公司股本的 0.9612%，不是失信联合惩戒对象。

聘任包含女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,208,000 股，占公司股本的 8.2080%，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、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 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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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》（公告编号:2025-040）。

四、备查文件

《广东兴盛迪科技股份有限公司第二届董事会第一次会议文件》

《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》

广东兴盛迪科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日