

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

广东轩辕网络科技股份有限公司 董事长、监事会主席、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) 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 2026 年 1 月 14 日审议并通过：

选举陈统先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,515,952 股，占公司股本的 19.95%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 14 日审议并通过：

选举廖灵锋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 1 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 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 2026 年 1 月 14 日审议并通过：

聘任张小波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,513,218 股，占公司股本的 9.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄永健先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 14 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。

聘任刘朋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 14 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。

聘任罗鑫烘先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,106,388 股，占公司股本的 7.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任伍世梨女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 44,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈统先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,515,952 股，占公司股本的 19.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓妙兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年

1月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份283,519股，占公司股本的0.42%，不是失信联合惩戒对象。

(四)首次任命董监高人员履历

陈统：男，1964年2月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988年7月至1993年1月于南京理工大学科研处从事科研工作；1993年2月至1995年11月于广州金泽科技企业有限公司先后任职网络工程师、网络工程部经理、副总经理；1995年12月至1997年11月于香港全达科技公司广州分公司任职网络集成部经理；1997年12月至1998年2月于广州建聪科技有限公司任职总经理；1998年3月起至今就职于本公司，历任执行董事、总经理。现任公司董事长、政协第七、八、九届广州市天河区委员会委员，天河区政协第八、第九届常委。

2010年评为中国IT服务管理专家、2011年聘为华南理工大学硕士研究生校外导师、2013年评为广州市天河区优秀人才、2014年起聘为广东工业大学等多所高校硕士研究生校外导师及国家信息技术服务标准（ITSS）委员会云计算标准工作组成员、2015年评为广东省特支计划“科技创业领军人才”、2018年当选广东新三板公司协会会长、2019年评为广州市高层次人才“优秀专家”、2020年评为广东软件20年卓越企业家和广州软件20年创新人物、2021年当选广东省产教融合促进会副会长和广州市产教融合行业协会副会长、2021年被评为广东软件风云人物、2022年入选广州市产教融合行业学会专家、2024年在广州市产教融合行业协会换届大会上当选为会长。

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、业务规则和公司章程等规定。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；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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《广东轩辕网络科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

(二)《广东轩辕网络科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2026年1月16日