

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2026-11

## 广东鸿图科技股份有限公司

### 关于董事长代行董事会秘书职责公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会完成董事会换届工作。公司原董事会秘书廖坚先生因工作调动，其任职至第八届董事会任期届满后离任，不再担任董事会秘书职务，仍继续担任公司董事职务。公司新一届（第九届）董事会已经选举产生，由于董事会秘书人选暂未确定，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，董事会秘书空缺期间暂由董事长刘卫东先生代行董事会秘书职责，公司将按照有关监管规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

董事长刘卫东先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话/传真：0758-8512658

电子邮箱：[htir@ght-china.com](mailto:htir@ght-china.com)

联系地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号

邮政编码：526108

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十九日