

证券代码：870520

证券简称：豪辉科技

主办券商：开源证券

广东豪辉科技股份有限公司信息披露负责人任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于2026年1月29日审议并通过：

聘任彭建科先生为公司信息披露负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2026年1月29日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份21,032,950股，占公司股本的58.1824%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展，强化公司治理结构。

二、任命对公司产生的影响

公司新任信息披露负责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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次信息披露负责人任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司生产、经营不会造成不利影响。

三、备查文件

1. 《广东豪辉科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东豪辉科技股份有限公司

董事会

2026年1月29日