

证券代码：831078

证券简称：易通鼎盛

主办券商：东北证券

广东易通鼎盛科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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

2026年2月2日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任陈碧珠女士为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》，主要内容如下：

聘任陈碧珠女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2026年2月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈碧珠女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2026年2月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原财务负责人和董事会秘书因个人原因辞任，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定聘新的财务负责人和董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈碧珠，女，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于惠州商业学校财务会计专业。2014年1月到2015年7月，于惠州市国鹏印刷股份有限公司任会计职务；2015年8月到2016年2月待业；2016年3月到2018年4月，于广东省博罗县园洲勤达印务有限公司任财务主管职务；2018年5月到2018年6月待业；2018年7月到2024年12月，于广东宝家康药业有限公司任财务经理职务；2025年1

月到 2025 年 12 月，于中垦食安（广东）供应链服务有限公司任财务经理职务；2026 年 1 月至今，于广东易通鼎盛科技股份有限公司任财务经理职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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；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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《广东易通鼎盛科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东易通鼎盛科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日