

证券代码：874785

证券简称：芬尼股份

主办券商：中信证券

广东芬尼科技股份有限公司独立董事任免公告

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

邱新先生因连续任职即将满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，申请辞去公司独立董事职务。邱新先生自 2026 年第一次临时股东会审议通过补选独立董事议案起不再担任独立董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2026 年 2 月 2 日审议并通过。

庄学敏先生因连续任职即将满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，申请辞去公司独立董事职务。庄学敏先生自 2026 年第一次临时股东会审议通过补选独立董事议案起不再担任独立董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2026 年 2 月 2 日审议并通过。

提名马腾先生为公司独立董事，任职期限至 2026 年第一次临时股东会审议通过补选独立董事议案之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨明晖先生为公司独立董事，任职期限至 2026 年第一次临时股东会审议通过补选独立董事议案之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于邱新先生、庄学敏先生连续任职即将满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》规定，现辞去独立董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一。

（三）新任董监高人员履历

马腾先生简历：1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，暨南大学法学院/知识产权学院教授、博士生导师、法学理论教研室主任、一国两制与基本法研究院研究员。2008 年毕业于中山大学法学专业，获学士学位；2010 年毕业于中山大学法律史专业，获硕士学位；2013 年毕业于中山大学法学理论专业，获博士学位。2013 年 7 月至 2020 年 4 月任厦门大学法学院教师；2020 年 5 月至今任暨南大学法学院教授、博士生导师。2025 年 5 月至今任广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今任四川金时科技股份有限公司独立董事。

杨明晖先生简历：1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，管理学博士、会计学博士后、高级审计师、广州城市理工学院学术委员会委员，入选财政部高层次财会人才素质提升工程、国家公派访问学者、国家留学基金委专家库专家、丹麦法罗群岛大学助理教授兼博士生导师。现任花都区政协委员、广州欧美同学会花都分会副会长。2009 年毕业于华南师范大学会计专业，获学士学位；2011 年毕业于瑞典于默奥大学，获会计师硕士；2018 年毕业于葡萄牙里斯本大学学院，获管理学博士。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命存在公司董事、高级管理人员兼任本公司审计委员会成员的情形；不存在公司审计委员会成员为公司董事、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：

本次任命基于公司业务发展需要，符合公司经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审核，我们认为公司本次独立董事候选人的提名程序合法合规。提名主体符合《管理办法》及《公司章程》规定的提名资格，提名过程严格遵循了相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，程序完整、合法有效，不存在任何违规提名的情形。

四、备查文件

《广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东芬尼科技股份有限公司

董事会

2026年2月4日