

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司董事、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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2026年3月2日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过《关于增补公司董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

提名李叶东先生为公司董事，任职期限自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周荣权先生为公司董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自2026年3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

因公司经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历

江基伦，男，中国国籍，1973年9月出生，本科学历。曾任广电运通集团股份有限公司总审计师、广州广电银通安保投资有限公司总经理、深圳广电银通金融电子科

技有限公司财务部经理、财务总监、财务行政总监、副总经理，广州广电银通金融电子科技有限公司副总经理，广州广电银通安保投资有限公司、深圳市广电信义科技有限公司监事。现任广电运通集团股份有限公司总法律顾问（首席合规官）、广州支点创新投资有限公司董事长、广州广电银通安保投资有限公司董事。

周荣权先生，1985年1月出生，中国国籍，毕业于中山大学，国际理财规划师CFP。曾任中国银行股份有限公司广东自贸区南沙分行消费金融中心总经理，广东省吉中装饰集团有限公司常务副总经理兼董事会秘书，广州广电五舟科技股份有限公司企发部总监，现任广州广电五舟科技股份有限公司董事会秘书。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，有利于确保公司治理机制的完善及信息披露的管理。不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《广州广电五舟科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2026年3月2日