

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

信息披露事务负责人任命公告

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，广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）审议通过。

任命陈诗国先生为公司信息披露事务负责人，任职期限董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，自2026年4月22日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司徐蔚茵女士因个人原因辞去董事会秘书职务，公司信息披露事务负责人出现席位缺额，公司董事会提名陈诗国先生为公司信息披露事务负责人。

为完善和加强公司的治理结构，提高公司规范运作水平。

二、任命对公司产生的影响

公司新任信息披露事务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。

本次任命符合《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

理规则》的有关规定，有利于公司管理、决策的进一步优化，不会对公司的生产、经营产生不利影响

对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构，本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日