

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2026-023

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司财务总监辞职的情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监叶丽卿女士的辞职报告。因内部工作调整原因，叶丽卿女士申请辞去公司财务总监职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。叶丽卿女士辞去财务总监职务后仍在公司任职。叶丽卿女士辞去财务总监职务不会对公司正常运作、日常经营管理产生影响。

叶丽卿女士原定财务总监任期届满日至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，叶丽卿女士未持有公司股份。叶丽卿女士不存在未履行完毕的公开承诺。

叶丽卿女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，为公司经营管理，规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对叶丽卿女士在担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任公司财务总监情况

公司于2026年4月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任曾定雄先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该事项已经公司审计委员会，提名、薪酬与考核委员会审核通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

- 2、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 4、相关人员的辞职报告。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

附件：

曾定雄先生简历

曾定雄先生，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师非执业会员，拥有法律职业资格。曾担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、广州引力波信息科技有限公司财务负责人，2020年8月至今任广州凡拓数字创意科技股份有限公司财务经理、财务副总监。

截至本公告日，曾定雄先生持有公司25,000股股份，与公司实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾定雄先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及3.2.4条的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。