

证券代码：920926

证券简称：鸿智科技

公告编号：2026-041

广东鸿智智能科技股份有限公司

高级管理人员变动公告

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、高级管理人员任命的基本情况

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任游进为公司总经理、变更法定代表人的议案》《关于聘任游帆为公司副总经理的议案》，上述议案无需提交股东会审议。

聘任游进先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年4月24日起生效，与公司第四届董事会任期相同。该人员持有公司股份28,339,638股，占公司股本的32.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任游帆先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月24日起生效，与公司第四届董事会任期相同。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司陈建波先生，因个人原因辞任，自2026年4月24日起不再担任总经理。该人员持有公司股份16,114,695股，占公司股本的18.23%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任营销总监，存在未履行完毕的公开承诺。

陈建波先生在担任总经理期间，严格履行已披露的公开承诺，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形；在离任后，将继续履行相关承诺，承诺内容详见《招股说明书》

之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

上述人员变动不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、提名委员会的意见

1、游进先生具备担任公司总经理职务的工作经验和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，未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，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。综上，同意提名游进为公司总经理候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、游帆先生具备担任公司副总经理职务的工作经验和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，未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，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。综上，同意提名游帆为公司副总经理候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。

五、备查文件

- 1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》；
- 2、《广东鸿智智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日

附件:

1. 游进先生简历

游进，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年1月生，研究生学历，毕业于武汉工学院（现称：武汉理工大学）机械制造专业，工程师职称。1987年9月至1992年12月，任武汉工学院教师；1993年1月至1995年8月，任广东半球实业集团国际贸易公司副总经理；1995年8月至1997年10月，任广东半球实业集团国际贸易公司总经理；1997年10月至1999年4月，任广东半球实业集团公司副总经理；1999年5月至2005年11月，任湛江鸿智电器有限公司（现称：广东鸿智智能科技股份有限公司，以下简称“公司”）首席执行官；2005年12月至2016年9月，任公司董事长；2016年9月至2017年12月，任公司技术委员会主任；2017年12月至今，任公司董事长兼技术委员会主任。

2、游帆先生简历

游帆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1994年1月出生，研究生学历，本科毕业于美国华盛顿大学数学专业，研究生毕业于美国乔治城大学工商管理硕士专业。2017年5月至2020年5月，任Hudson Consulting Group高级分析师；2021年6月至2022年6月，任CT Associates研究分析师；2024年10月至今，任广东融达通国际供应链管理有限公司董事长；2025年3月至今，任融达通国际有限公司总经理。