

证券代码：400243

证券简称：R 超华 1

主办券商：太平洋证券

## 广东超华科技股份有限公司 董事辞职暨增补董事公告

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

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到霍云鹏先生、王跃明先生的辞职信，霍云鹏先生因个人原因辞去公司董事、副总裁职务，辞职后，不再担任公司任何职务。王跃明先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后，仍在公司任职。

经董事会提名，拟任命王红卫先生、赖阳壮先生为公司董事，任职期限自股东大会通过至第七届董事会届满。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

为保证公司董事会各项工作有序开展，董事会提名王红卫先生、赖阳壮先生为公司第七届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

王红卫先生1971年11月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历，1992年毕业于湖南大学。1992年7月-2005年4月，机械工业部第六设计研究院工程师；2005年5月-2022年7月，深圳印力集团深圳公司工程总监；2022年8月至今，领展房地产上海有限公司项目工程部负责人。

赖阳壮先生出生于1996年12月，中国国籍，党员，无境外永久居住权，本科学历，经济学学士。2017年9月-2019年9月，在中国人民解放军中部战区服役；2023年3月-2024年3月，任职中银国际证券股份有限公司客户经理；2024年9月-至今，任职深圳德福基金管理有限公司投行助理兼董事会秘书。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在新任董事就职前，原董事仍需依照规定继续履行职务。

对公司生产、经营的影响：

提名人员具备任职资格和履职能力，相关任命符合公司治理和经营发展需要。

## 三、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议

广东超华科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

