证券代码：872575　　证券简称：腾威科技　　主办券商：东莞证券

广东腾威科技股份有限公司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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，广东腾威科技股份有限公司（以下简 称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。

任命全泉先生为公司总经理，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,249,900 股，占公司股本的 14.95%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司总经理全红旭先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事，现根据《公司法》和公司章程的有关规定，现由董事长全洪晖先生提名聘任全泉先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

全泉，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年 6 月毕业于中山大学总裁高级 MBA 精要课程研修班。1998 年 7 月至 2003 年 4 月就职于国民淀粉（广东）有限公司，担任工程师；2003 年 6 月至 2005 年 9 月就职于广州电器科研所，担任销售经理；2005 年 9 月至 2007 年 8 月就职于广州奇盛化工公司，担任销售总监；2007 年 9 月至 2008 年 2 月，待业；2008 年 3 月至今就职

于广州腾威科技有限公司，担任副总经理；2009 年 11 月至今，担任克艾迪（个体工商户）的经营者；2013 年 9 月至今担任惠州腾威监事；2014 年 9 月至 2017 年 3 月担任腾威建材执行董事兼经理；2014 年 11 月至 2016 年 2 月担任腾威有限监事；2015 年 9 月至 2016 年 8 月担任大地新材监事；2015 年 12 月至 2016 年 11 月担任腾威新材监事；2017 年 9 月至 2020 年 11 月 2 日担任腾威科技董事兼副总经理，2020 年 11 月 2 日至今担任公司董事。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任免符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东腾威技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东腾威科技股份有限公司

董事会/监事会

2026 年 4 月 29 日