

## 广东泉为科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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。

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开2026年度第一次临时股东会，选举产生了第五届董事会5名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第五届董事会。公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。现将有关情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成。其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：

- 非独立董事：褚一凡女士、许海成先生、范智雄先生、胡金霞女士、庄东营先生；
- 独立董事：石巧珺女士、何泽恩先生、马建华先生；
- 职工代表董事：甄永泰先生。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格且3名独立董事的任职资格在公司2026年第一次临时股东会召开前经深圳证券交易所审核无异议。公司第五届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事人数的三分之一。

董事会成员的简历，详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-064）。

## **二、第四届董事会董事离任情况说明**

1. 第四届董事会非独立董事曾红芳女士因任期届满，不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务。

2. 第四届董事会独立董事蔡维灿先生、唐人虎先生、吴志强先生因任期届满，本次董事会换届完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，曾红芳女士、蔡维灿先生、唐人虎先生、吴志强先生均未持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述因任期届满离任的非独立董事、独立董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示由衷的感谢！

## **三、备查文件**

1. 《2026年第一次临时股东会决议》；
2. 《职工代表大会决议》；

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2026年6月29日