

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2026-048

广州弘亚数控机械集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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、董事会秘书辞职情况

广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到莫晨晓先生提交的书面辞职报告，莫晨晓先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，原定任期届满日为 2027 年 6 月 11 日。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，莫晨晓先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，莫晨晓先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，莫晨晓先生直接持有公司股份 200,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。莫晨晓先生的辞职不会影响公司经营工作的正常开展，莫晨晓先生已按照公司相关规定做好工作交接。

莫晨晓先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，在资本运作、投资者关系管理、信息披露、公司治理及公司发展等方面发挥了重要作用。公司及董事会对莫晨晓先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、董事会秘书聘任情况

公司于 2026 年 9 月 10 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意

聘任王涛先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王涛先生长期从事资本市场相关工作，具有较为丰富的资本市场工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备董事会秘书履职所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

王涛先生联系方式如下：

办公/传真：020-82003900

电子邮箱：investor@kdtmac.com

联系地址：广州市黄埔区瑞祥大街81号

三、备查文件

《第五届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

2026年9月11日

附件：王涛先生简历

王涛先生，1988 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）。2014 年 6 月至 2022 年 2 月就职于国海证券股份有限公司企业金融服务委员会，2022 年 2 月-2026 年 5 月就职于东吴证券股份有限公司投资银行业务管理委员会，保荐代表人。2026 年 5 月加入公司任投资总监，兼任四川丹齿精工科技有限公司董事。

王涛先生未直接或间接持有公司股票，持有公司已获授但尚未行权的股票期权 180,000 份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。