

广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二次会议通知于2022年7月1日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2022年7月8日在广东鸿图一楼多媒体中心、广州运营中心视频会议室以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

同意聘任徐飞跃先生为公司总裁。

上述人员的简历详见本公告附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

1、同意聘任刘刚年先生为公司副总裁。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意聘任莫建忠先生为公司副总裁。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、同意聘任宋选鹏先生为公司副总裁。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、同意聘任陈文波先生为公司副总裁。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员的简历详见本公告附件。

三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任刘刚年先生为公司财务总监。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员的简历详见本公告附件。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

1、同意聘任廖坚先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意聘任谭妙玲女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员的简历详见本公告附件。

五、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

同意聘任梁洪胜先生为公司内部审计部门负责人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员的简历详见本公告附件。

六、审议通过了《关于调整 2022 年度对内投资预算的议案》；

同意公司压铸板块和内外饰件板块根据市场拓展和研发储备的实际需要，在 2022 年度新增包括产能投入、研发投资和基础建设在内的对内投资项目，并相应调整 2022 年度对内投资预算。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十二日

附件：

徐飞跃，男，1971 年出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任高要鸿图工业有限公司技术部主任、生产部经理、开发部经理，2000 年起先后担任本公司市场部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理，广东鸿图南通压铸有限公司董事；现任本公司董事、总裁，广东鸿图南通压铸有限公司执行董事，广东鸿图武汉压铸有限公司执行董事。其直接持有 15,000 股本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘刚年，男，1971 年出生，本科学历，会计专业硕士，高级会计师职称。2002-2007 年任广东省经贸委、国资委外派省属国企专职监事，2007-2013 年先后担任广东中旅（集团）有限公司财务资产部总经理、副总会计师、总会计师，2014-2015 年担任广东省旅游控股集团有限公司副总经理，现任本公司副总裁兼财务总监、宁波四维尔工业有限责任公司执行董事、宁波四维尔汽车智能科技有限公司董事长、四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司董事长。其直接持有 12,000 股本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

莫建忠，男，1977 年出生，大专学历，1997 年进入高要鸿图工业有限公司，曾任技术员、销售员，2001 年起先后担任本公司物控部经理、副总经理助理兼物控部经理、副总经理、副总裁兼压铸（本部）总经理，现任本公司副总裁。其直接持有 12,000 股本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

宋选鹏，男，1976 年出生，本科学历。曾任东风延锋汽车饰件系统有限公司技术中心主任、技术总监，兼任项目管理总监、认证中心主任、广州业务部总经理，现任本公司副总裁。其没有持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈文波，男，1974 年 3 月出生，硕士研究生学历；曾任东风汽车公司销售处整车销售区域经理、总部经销网络市场主管，东风汽车有限公司商用车 VOLVO 合资项目组专员，东风商用车有限公司海外事业部副部长、铸造二厂副总经理，2019 年 11 月起入职本公司先后担任总裁助理兼市场发展部部长、副总裁，广东宝龙汽车有限公司董事长、总经理，现任本公司副总裁。其没有持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

廖坚，男，1968 年出生，本科学历。曾任高要市信息中心、信息办主任，高要市国有资产经营有限公司董事长、高要鸿爱斯工业机械有限公司副董事长；现任肇庆市高要区国有资产经营有限公司（持有公司 5%以上股份的股东，原高要市国有资产经营有限公司）董事，本公司党委委员、副董事长兼董事会秘书，广东盛图投资有限公司董事长、总经理，珠海励图投资管理有限公司执行董事。廖坚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其直接持有 16,000 股本公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述高级管理人员均不存在《公司法》和深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形，没有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调查的情形，没有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。

谭妙玲，女，1984 年出生，大学本科学历。2010 年 6 月加入公司董秘办工作，2014 年 3 月起担任本公司证券事务代表至今。其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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调查的情形。

梁洪胜，男，1985 年出生，大学本科学历，曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，先后担任公司内审部负责人、全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司财务总监，现任本公司内审部负责人。梁洪胜先生与公司其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。

董事会秘书廖坚先生的通讯方式如下：

办公电话：020-38856709（广州）、0758-8512658（高要）

传真：0758-8512658，电子邮箱：liaojian@ght-china.com