

**广东道氏技术股份有限公司**  
**关于调整高级管理人员的公告**

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、高级管理人员离职的情况**

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）原财务总监吴伟斌先生因个人原因提出离职，不再担任公司财务总监职务，离任后吴伟斌先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，吴伟斌先生未直接或间接持有公司股票。

董事会对吴伟斌先生任职期间在公司财务管理、信息披露等重要工作方面所做出的成绩给予肯定，并对其勤勉负责的工作态度及对公司的贡献表示感谢。

**二、聘任高级管理人员的情况**

公司近期制定了五年战略规划，提出了“人才引领、研发驱动，以创新铸造一流新材料企业”的愿景，为了有效实施公司的战略规划，公司董事会决定引进战略规划、内部控制、精益制造和财务管理等方面的高端人才。

1、经公司第五届董事会 2021 年第 6 次会议审议通过，同意聘任陈一杨先生为公司副总经理，主要负责公司生产系统，促进制造精细化管理，任期与第五届董事会任期一致（简历见附件）。

陈一杨先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

2、经公司第五届董事会 2021 年第 6 次会议审议通过，同意聘任车桂娟女士为公司副总经理、财务总监，主要负责公司财务管理，任期与第五届董事会任期一致（简历见附件）。

车桂娟女士具备与其行使职权相适应的任职条件，未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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司董事会

2021年6月1日

#### 附件：新任高级管理人员简历

1、陈一杨先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，天津大学高分子化工专业学士，历任杜邦中国集团有限公司运营经理、索尔维公司亚太区卓越运营经理、雅保管理（上海）有限公司锂事业部厂长，对企业生产管理和精益制造有丰富的理论和实践经验。

截至本公告日，陈一杨先生持有公司股票 80,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、车桂娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，武汉大学会计学专业博士，历任武汉化工新城工程公司财务部长、武汉隆鑫科技投资有限公司副总经理、武汉中博生物股份有限公司财务总监、国药集团动物保健股份有限公司（原武汉中博生物股份有限公司）副总经理，擅长财务管理和投融资决策。

截至本公告日，车桂娟女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年

修订)》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。