

## 广东鸿图科技股份有限公司 关于变更内审部门负责人的公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内审部门负责人梁洪胜先生因个人原因于近日申请辞去其所担任的内审部门负责人职务。辞职后，梁洪胜先生不再担任公司（含下属子公司）任何职务。

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司同意梁洪胜先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会之日起生效。公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会的审查及第八届董事会第十四次会议审议通过，同意聘任胡薇女士担任公司内审部门负责人，负责公司内部审计工作，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

胡薇女士简历如下：

胡薇，女，1990年出生，大学本科学历，中国国籍，无其他国家或地区的国籍或长期居留权。曾任职于广东中旅（集团）有限公司、广东省旅游控股集团有限公司，2019年3月入职本公司，曾任公司财务中心主管、广东鸿图（南通）模具有限公司财务经理，现任公司职工监事、纪检审计部副部长。

胡薇女士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，不存在《公司法》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，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十二日