

广东星徽精密制造股份有限公司 关于变更董事长、法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长蔡耿锡先生提交的辞职报告，蔡耿锡先生因个人工作安排原因，拟自 2022 年 9 月 21 日起辞去公司第四届董事会董事长职务，同时不再担任第四届董事会战略委员会主任委员，并根据《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第八条的规定，不再担任公司法定代表人。辞任后，蔡耿锡先生继续担任公司第四届董事会非独立董事和第四届董事会提名委员会委员。

公司董事会对蔡耿锡先生担任董事长期间为公司发展所做出的巨大贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 9 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》。与会董事一致同意选举非独立董事谢晓华女士为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据《公司章程》，公司董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为谢晓华女士，公司董事会同意授权相关人员办理相关工商变更登记及其他相关部门审批、报备等有关手续。根据公司《董事会战略委员会议事规则》，公司战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，公司战略委员会主任委员变更为谢晓华女士。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2022年9月21日