

广东泉为科技股份有限公司 关于公司变更总经理及法定代表人的公告

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、关于总经理辞职的情况

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理褚一凡女士的书面辞职报告，褚一凡女士基于对公司发展及治理结构优化的考虑，申请辞去总经理职务。辞职后，褚一凡女士将继续担任公司非独立董事、董事长职务。

截至本公告披露日，褚一凡女士为公司实际控制人，其通过泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称“泉为绿能”）持有公司16,002,000股股份，占公司总股本的10%。泉为绿能与广东国立科技控股有限公司（以下简称“国立控股”）为一致行动人关系，国立控股将持有的公司19,202,400股股份（占公司总股本的12%）对应的表决权委托给泉为绿能行使。

褚一凡女士担任总经理职务的原定任期至公司第四届董事会届满之日（2026年2月23日）止，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞呈自送达董事会之日起生效。

褚一凡女士在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于变更总经理及法定代表人的情况

为进一步完善公司治理结构，保障公司经营管理工作稳妥、有序、合规运营，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年9月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》，经董事会提名，同意聘任雷心跃先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日

起至本届董事会届满之日止。本次变更完成后，雷心跃先生将不再担任公司副总经理职务。

根据《公司章程》“**第八条** 总经理为公司的法定代表人”，雷心跃先生担任公司总经理后将同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司相关人员办理后续工商等变更登记事项。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2023年9月28日

附件:

雷心跃，男，1989年3月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安交通大学，工商管理专业，大学本科学历。2012年2月至2022年10月，历任浙江晶科能源有限公司生产主管、北京中科信电子装备有限公司制造总监、泰州隆基乐叶光伏科技有限公司制造经理、嘉峪关陇鹏光伏科技有限公司组件基地总经理；2023年4月至今，任广东泉为科技股份有限公司副总经理兼山东泉为新能源科技有限公司总经理、法定代表人。雷心跃先生拥有多年光伏行业企业生产制造、运营管理经验。

截至目前，雷心跃先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定不适合担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度的要求。