

广州凌玮科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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

一、关于公司董事会秘书辞职的情况

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书廖辉辉先生的书面辞职报告。因个人原因，廖辉辉先生申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会时起生效。

廖辉辉先生担任公司董事会秘书原定任期至公司第三届董事会届满之日止。截至本公告披露之日，廖辉辉先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

廖辉辉先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与发展发挥了积极作用，公司及董事会向其任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司董事会秘书聘任的情况

为保障公司董事会的日常运作及信息披露等工作的开展，经董事长提名及董事会提名委员会审核，公司于2024年7月10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任彭智花女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

彭智花女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

彭智花女士简历详见附件，其联系方式如下：

办公电话：020-31564867

传真号码：020-39388562

电子信箱：zqb@lingwe.com

联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技交流中心 702。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 11 日

附件：董事会秘书简历

彭智花女士，出生于 1978 年 8 月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称、审计师职称、管理会计师职称。2008 年 4 月至 2016 年 1 月，担任凌玮有限责任公司财务主管；2016 年 1 月至 2023 年 7 月，历任公司财务总监、财务经理；2023 年 8 月至今，任公司行政经理；2016 年 1 月至今，任公司董事。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

彭智花女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。截至本公告披露之日，彭智花女士直接持有公司股份 100,000 股，占公司总股本的 0.09%；通过新余高凌投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 200,000 股（以出资额折算），约占公司总股本的 0.18%。合计持股约占公司总股本的 0.27%。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；经公司在最高人民法院网查询其不属于“失信被执行人”。彭智花女士任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。