

证券代码：300176

证券简称：鸿特科技

公告编号：2025-005

广东鸿特科技股份有限公司

关于聘任总经理的公告

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。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开了第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于聘任总经理的议案》，董事会同意聘任卢宇轩先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。公司董事长卢楚隆先生即日起不再代行总经理职责。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2025年2月18日

附件：个人简历

卢宇轩，男，1995 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，公司实际控制人。历任广东万和新电气股份有限公司燃热事业部计划员、计划调度副主任、广东万和网络科技有限公司执行董事、广东鸿特科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理、广东鸿特科技股份有限公司董事兼总经理、广东鸿特精密技术肇庆有限公司总裁、广东鸿特精密技术（台山）有限公司总裁；现任广东百邦合实业投资有限公司董事和法定代表人，广东万和家居卫浴有限公司法定代表人兼执行董事，广东万和净水设备有限公司董事，广东万和集团有限公司监事会主席，广东万乾投资发展有限公司监事、南宁万硕投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人等职务。

截至本公告日，卢宇轩先生未直接持有公司股份，其通过公司控股股东广东百邦合实业投资有限公司间接持有公司股份 68,038,625.20 股。卢宇轩先生与公司董事长卢楚隆先生为父子关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。卢宇轩先生于 2022 年 10 月 14 日受到中国证监会广东证监局出具警示函的行政监管措施，除此外未受到其他中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。