

证券代码：301105

证券简称：鸿铭股份

公告编号：2025-024

广东鸿铭智能股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

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。

一、关于公司财务负责人辞任情况

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人杜柳斯女士递交的辞职报告，杜柳斯女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。原定任期为自任职生效之日起至第三届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《广东鸿铭智能股份有限公司章程》等有关规定，杜柳斯女士辞职申请自送达公司董事会之日生效。

截至本公告日，杜柳斯女士未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股票。杜柳斯女士辞去公司财务负责人职务后，将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

杜柳斯女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杜柳斯女士为公司发展做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》的有关规定，经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会审查通过，公司于2025年7月18日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更财务负责人的议案》，同意聘任成观耀先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。成观耀先生简历详见附件。经董事会审计委员会以及提名委员会审查，成观耀先生具备相应的专业知识和丰富的财务从业经验，具备担任上市公司高级管理人员的能力，任职资格符合上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》《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》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告！

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日

附件：

新任财务负责人简历

成观耀，男，1987年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师、会计师，主要工作经历:2010年参加工作，先后担任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、大信会计师事务所（特殊普通合伙）南沙自贸区分所及广东亨安会计师事务所（普通合伙）高级项目经理和广东正东会计师事务所（普通合伙）合伙人、广州正东税务师事务所有限公司法人代表。

截至本公告披露日，成观耀先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。