

证券代码：300607

证券简称：拓斯达

公告编号：2026-018

## 广东拓斯达科技股份有限公司

### 关于第四届董事会第三十二次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2026年3月6日11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2026年3月5日以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事8人，其中黄晶先生、张朋先生、王志成先生，叶德容女士、杨联达先生、万加富先生通过通讯方式出席。公司董事长吴丰礼先生因公出差，授权委托董事兰海涛先生代为出席、行使表决权，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事兰海涛先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

#### 二、董事会会议审议情况

### **（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

公司董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书及联席公司秘书谢仕梅女士的书面辞任报告。因公司内部管理分工调整，谢仕梅女士申请辞去公司副总裁、董事会秘书及不再担任联席公司秘书之职，辞职后谢仕梅女士仍将继续在公司任职，统筹负责公司投资部运营管理。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任董事、财务总监周永冲先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于高级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告》。

### **（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任孙钰坤先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于高级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告》。

### **三、备查文件**

(一) 第四届董事会提名委员会第四次会议；

(二) 第四届董事会第三十二次会议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2026年3月6日