

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2025-069

广东道氏技术股份有限公司 关于调整高级管理人员的公告

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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开了第六届董事会 2025 年第 8 次会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》，具体内容如下：

因工作调整原因，公司原财务总监胡东杰先生不再担任财务总监职务，后续工作重心将转向经营与业务领域，继续担任公司其他重要职务。胡东杰先生财务总监职务的原定任期至 2027 年 4 月 16 日止。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》等法律法规及《公司章程》的规定，上述调整于 2025 年 5 月 30 日生效。

截至本公告披露日，胡东杰先生未持有公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将严格遵守《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 10 号——股份变动管理》《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、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。

经公司总经理提名、董事会提名委员会和审计委员会资格审查无异议，公司董事会同意聘任彭小内先生（简历详见附件）为公司副总经理兼财务总监，其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

彭小内先生具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。本次高级管理人员聘任程序符合《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》《公司章程》的相关规定。

本次高级管理人员的调整不会对公司生产经营造成影响，相关工作已实现平稳交接。胡东杰先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任财务总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

附件：彭小内先生的简历

彭小内先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册会计师。彭小内先生具备深厚的财务经验积累，先后担任多家知名制造业企业财务负责人，在财务战略规划、全面预算管理、成本控制分析、资金运作及财务风险管控等方面具有丰富实操经验。截至本公告日，彭小内先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。

截至本公告日，彭小内先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。彭小内先生未受过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；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；也不存在《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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，彭小内先生不是失信被执行人。综上所述，彭小内先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。