

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2026-0703-003

珠海全志科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月3日在公司召开了2026年第一次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下

一、第六届董事会人员组成情况

非独立董事：张建辉先生、丁然先生、叶茂先生

职工代表董事：郑琼女士

独立董事：陈亚斌先生、冉茂良先生、陈洪川先生

公司第六届董事会由上述7名董事组成，任期三年，自公司股东会选举通过之日起算起。

公司第六届董事会成员的任职资格均符合法律、法规的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一且不存在连续任职公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

(1) 战略委员会：张建辉、叶茂、陈洪川。主任委员：张建辉

(2) 提名委员会：陈洪川、冉茂良、张建辉。主任委员：陈洪川

(3) 薪酬与考核委员会：冉茂良、陈亚斌、丁然。主任委员：冉茂良

(4) 审计委员会：陈亚斌、冉茂良、陈洪川。主任委员：陈亚斌

上述专门委员会委员任期均为三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、第六届高级管理人员、证券事务代表情况

(1) 总经理：叶茂先生

(2) 副总经理：丁然先生、蔡霄鹏先生（不分管经营业务）

(3) 财务总监：藏伟女士

(4) 董事会秘书：蔡霄鹏先生

(5) 证券事务代表：王艺霖女士

上述人员任期均为三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，且具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，任职资格均符合相关法律法规的规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0756-3818276

传真：0756-3818300

邮箱：ir@allwinnertech.com

四、部分董事任期届满离任情况

公司第五届董事会独立董事王忠为先生任期届满离任，不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告日，王忠为先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2026年7月3日