

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2025-018

广联达科技股份有限公司

关于聘任公司高级副总裁的公告

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。

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月21日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》，现将具体情况公告如下：

因公司发展需要，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王剑先生为公司高级副总裁（简历详见附件）。王剑先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十四日

王剑先生简历：

王剑：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，研究生学历。曾任本公司西安分公司经理、北京独立区经理、计量事业本部经理、造价BG产品板块经理、造价BG国内渠道经理、集团人力资源管理中心经理、设计BG副经理、设计与成本客户群经理、副总裁。

王剑先生持有本公司股份59,480股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王剑先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。