

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2025-072

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的公告

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。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》。

鉴于公司规范运作需要，经公司董事长提名，董事会同意补选董事管贻生先生（管贻生先生简历详见公司于 2025 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-066）”）为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第四届董事会战略委员会成员为伍穗颖先生（主任委员）、管贻生先生、陈水森先生。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 12 日