

证券代码：300716

证券简称：ST泉为

公告编号：2026-005

广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议的通知于2026年1月12日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2026年1月22日（星期四）14:30以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理雷心跃先生提名，公司拟聘任庄东营先生担任公司财务总监，负责公司财务方面工作，庄东营先生具备相关的专业知识、工作经验，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

庄东营先生的任职资格已经公司独立董事专门会议审查通过，亦经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-006）。

三、备查文件

1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》；
特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日