

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2026-10

广东鸿图科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议预通知于2026年1月22日通过短信、电子邮件等形式向全体董事（候选人）发出。会议于2026年1月27日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事刘卫东先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

一、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》；

同意根据最新监管法律法规的有关规定，并结合公司的最新治理构成及运行情况，对公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会现行工作细则进行修订。

修订后的有关工作细则具体内容详见公司2026年1月29日刊登于巨潮资讯网的《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长及副董事长的议案》；

同意选举刘卫东先生为第九届董事会董事长，选举宋选鹏先生、赖文敬先生为第九届董事会副董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；

同意公司第九届董事会各专门委员会的成员构成如下：

（一）战略委员会：

刘卫东（主任委员）、宋选鹏、赖文敬、李军、郭生平

（二）审计委员会：

冯晓丽（主任委员）、李军、李培杰、郭生平、张宏庆

（三）薪酬与考核委员会：

郭生平（主任委员）、李培杰、廖坚

（四）提名委员会：

李培杰（主任委员）、冯晓丽、程强

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

同意聘任宋选鹏先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

同意聘任刘刚年先生、莫建忠先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任刘刚年先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任谭妙玲女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

同意聘任胡薇女士为公司内部审计部门负责人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十九日

附件：相关人员简历

刘卫东，男，57岁，博士研究生学历，高级经济师。曾在核工业华南地勘局、广东韶关市证券登记公司、中国人民银行韶关分行、广东省粤科金融集团有限公司等单位工作，曾任中国人民银行韶关市中心支行党委委员、副行长，广东省粤科金融集团有限公司（本公司实际控制人）金融业务部总经理，广东省粤普小额再贷款股份有限公司党支部书记、董事长；现任本公司董事长、党委书记。其没有持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

宋选鹏，男，50岁，本科学历。曾任东风延锋汽车饰件系统有限公司制造工程部部长、技术中心主任、技术开发总监兼广州业务部总经理、党委委员；现任本公司党委副书记、副董事长、总裁，兼任宁波四维尔工业有限责任公司执行公司事务董事（简称“执行董事”）、宁波四维尔汽车零部件有限公司执行董事、宁波四维尔汽车智能科技有限公司董事长、四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司执行董事。其现持有100,000股本公司股票（均为已获授但尚未解除限售的限制性股票），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

赖文敬，男，38岁，硕士研究生学历。曾任肇庆市高要区国有资产经营有限公司副总经理，肇庆市高要建投投资开发集团有限公司总经理、董事长；现任本公司副董事长。其没有持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

刘刚年，男，54岁，本科学历，会计专业硕士，高级会计师职称。2002-2007年任广东省经贸委、国资委外派省属国企专职监事，2007-2013年先后担任广东中旅（集团）有限公司财务资产部总经理、副总会计师、总会计师，2014-2015年担任广东省旅游控股集团有限公司副总经理，现任本公司副总裁、党委委员、财务总监。其持有112,000股本公司股票（含100,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

莫建忠，男，48岁，大专学历，1997年进入高要鸿图工业有限公司，曾任技术员、销售员，2001年起先后担任本公司物控部经理、副总经理助理兼物控部经理；2012年12月起担任本公司副总经理，现任本公司副总裁，兼压铸（本部）总经理。其持有112,000股本公司股票（含100,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票），与持有公司5%以

上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

谭妙玲，女，41岁，大学本科学历。2010年6月加入公司董秘办工作，先后担任本公司证券事务助理、证券事务代表、董事会办公室副主任。其因参与公司2022年限制性股票激励计划持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

胡薇，女，35岁，大学本科学历，高级会计师职称，曾任职于广东中旅（集团）有限公司、广东省旅游控股集团有限公司，2019年3月入职本公司，曾任公司财务中心主管、广东鸿图（南通）模具有限公司财务经理、本公司职工监事，现任公司纪检审计部副部长。其无持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

上述人员不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。