

广东鸿铭智能股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，公司于 2026 年 2 月 6 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举金玺、王佩仪、刘江为公司第四届董事会非独立董事；同意选举钟水东、左英魁、朱智伟为公司第四届董事会独立董事，与公司 2026 年 1 月 21 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第四届董事会。任期为自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司 2026 年 1 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》、《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告》。

独立董事钟水东、左英魁、朱智伟的任职资格在公司 2026 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

一、第四届董事会组成情况

非独立董事：金玺、王佩仪、刘江

职工代表董事：夏永阳

独立董事：钟水东、左英魁、朱智伟

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任

公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述人员也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第三届董事会离任情况

公司第三届董事会非独立董事金健先生、蔡铁辉女士在本次董事会换届后离任，离任后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，金健先生持有公司股份 17,437,500 股，占公司股份总数比例为 34.88%，通过灏德祺颂、涵和祺颂间接持有公司股份 1,687,498 股，占公司股份总数比例为 3.37%，蔡铁辉女士持有公司股份 12,750,002 股，占公司股份总数比例为 25.50%。通过涵和祺颂、灏德祺颂间接持有公司股份 1,687,503 股，占公司股份总数比例为 3.38%。金健先生、蔡铁辉女士承诺将遵守《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

公司董事会对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日