

广东鸿铭智能股份有限公司
关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员
及聘任高级管理人员的公告

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”）于 2026 年 2 月 6 日召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员等，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

根据《公司章程》有关规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名，第四届董事会设董事长 1 人，选举金玺先生为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

由金玺、王佩仪、左英魁担任董事会战略委员会委员，其中金玺为主任委员。

由钟水东、朱智伟、王佩仪担任董事会审计委员会委员，其中钟水东为主任委员。

由左英魁、钟水东、金玺担任董事会提名委员会委员，其中左英魁为主任委员。

由朱智伟、左英魁、夏永阳担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱智伟

为主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，同意聘任曾晴女士为公司董事会秘书，聘任金玺先生为公司总经理，聘任刘江先生、李德齐先生、王兵先生、曾晴女士为公司副总经理，成观耀先生为公司财务负责人，聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

董事会秘书曾晴女士联系方式如下：

通讯地址：广东省东莞市东城街道同沙同欢路 7 号

电话：0769-22187143

传真：0769-22187699

邮箱：hongming@dghongming.com

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《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》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、其他情况说明

本次换届后，李指辉先生不再担任公司副总经理职务，离任后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，李指辉先生未持有公司股份，其承诺将遵守《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

附：

曾晴女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学财务管理专业，本科学历。2011 年 6 月至 2013 年 6 月，就职于鸿铭有限，担任财务管理中心财务部出纳；2013 年 7 月至 2014 年 1 月，就职于益阳长益五菱汽车销售服务有限公司，担任市场部市场推广员；2014 年 2 月至 2016 年 11 月，就职于鸿铭有限，担任市场营销中心技术服务部文员；2015 年 11 月至 2017 年 2 月，创办东莞市广恒劳务派遣有限公司，担任执行董事、经理；2016 年 12 月至 2019 年 12 月，就职于鸿铭股份，担任证券事务代表；2019 年 12 月至今，就职于鸿铭股份，担任副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，曾晴女士未持有公司股份，曾晴女士为蔡铁辉女士胞兄蔡范虎之子蔡莎的配偶，金健先生与蔡铁辉女士系夫妻关系，金玺先生为金健先生与蔡铁辉女士之子，为除此之外与公司其他董事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

李德齐先生，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉科技大学机械设计制造及自动化专业，本科学历。2009 年 9 月至 2010 年 1 月，就职于阳春新钢铁有限责任公司，担任设备维护工程师；2010 年 2 月至 2011 年 5 月，就职于武汉航达航空科技发展有限公司，担任飞机气动附件维修工程师；2011 年 6 月至 2012 年 1 月，就职于超源精密电子设备（东莞）有限公司，担任机械工程师；2012 年 2 月至 2012 年 7 月，就职于东莞市怡昌精密机械有限公司，担任机械工程师；2012 年 8 月至 2016 年 11 月，就职于鸿铭有限，担任技术研发中心副经理；2016 年 12 月至今，就职于鸿铭股份，担任技术研发中心副经理。

截至本公告日，李德齐先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

王兵先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国传媒大学行政管理专业，本科学历。1993 年 12 月至 1997 年 11 月入伍于海军南海舰队 38212 部队，担任上士；1997 年 11 月至 2000 年 12 月，自由职业；2001 年 1 月至 2004 年 12 月，就职于东莞市安美扣具有限公司，担任业务经理；2005 年 1 月至 2009 年 11 月，自由职业；2009 年 12 月至 2016 年 11 月，就职于鸿铭有限，担任市场营销中心国内销售部二部经理；2016 年 12 月至今，就职于鸿铭股份，担任副总经理、市场营销中心国内销售部二部经理。

截至本公告日，王兵先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

成观耀先生，男，1987 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师、会计师。2010 年参加工作，先后担任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、大信会计师事务所（特殊普通合伙）南沙自贸区分所及广东亨安会计师事务所（普通合伙）高级项目经理和广东正东会计师事务所（普通合伙）合伙人、广州正东税务师事务所有限公司法人代表，2025 年 7 月至今，任公司财务负责人。

截至本公告日，成观耀先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。