

广西新讯达科技集团股份公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广西新讯达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 2 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任卢宝宝先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

通过对卢宝宝先生个人履历和工作情况等事项的审查，未发现其有《公司法》第一百七十八条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，卢宝宝先生具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

卢宝宝先生的简历详见附件。

特此公告。

广西新讯达科技集团股份公司

董事会

2026 年 3 月 2 日

附件：

卢宝宝先生简历

卢宝宝，男，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。厦门大学硕士研究生。曾任中国建设银行股份有限公司湖口支行副行长、上海舸鸣资产管理有限公司总经理等。

截至本公告日，卢宝宝先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。卢宝宝先生不存在《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》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。