

广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

广州市红棉智汇科创股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年2月28日收到公司原董事长郑坚雄先生的辞职报告。郑坚雄先生因到达法定退休年龄,向公司董事会递交辞职报告,辞去公司第十一届董事会董事、董事长职务,同时一并辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务,辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事长辞职的公告》(公告编号:2026-006)。

为进一步规范公司董事会的决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据有关法律法规及《公司章程》规定,公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司推荐符荣武先生为公司第十一届董事会非独立董事。经公司董事会提名委员会资格审核,公司于2026年3月30日召开了第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选董事的议案》,同意补选符荣武先生为公司第十一届董事会非独立董事,并接任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务,任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。上述补选董事的简历详见附件。

上述董事候选人选举通过后,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不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会对符荣武先生的任职资格进行了审查,对符荣武先生的任职资格审核无异议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日

附件：符荣武先生简历

符荣武：男，1974年出生，本科，经济师，中共党员。曾任广州轻工工贸集团有限公司投资发展部部长、广州轻工国有资产经营管理集团有限公司党委书记、董事长、广东三角牌电器股份有限公司党支部书记、董事长。现任广州轻工集团党委委员、副总经理，兼任广东三角牌电器股份有限公司董事长（法定代表人）。

除上述任职情况外，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。截至本公告披露日，符荣武先生未持有本公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在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、尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象。