

## 广州多浦乐电子科技股份有限公司 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。

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据公司发展需要，经公司总经理提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，同意聘任王晓宁先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王晓宁先生的任职资格均符合相关法律、法规的规定，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2026年6月10日

**附件：**

王晓宁，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于北京航空航天大学材料科学与工程学院，获得工学硕士学位。曾任职于奥林巴斯（中国）有限公司等公司，现任公司副总经理。

截至目前，王晓宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。