

**广州广合科技股份有限公司**  
**关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员和**  
**证券事务代表的公告**

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。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开公司职工代表大会，选举1名职工代表董事；并于2026年6月18日召开2025年度股东会，选举产生了公司第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下：

**一、第三届董事会组成情况**

- 1、董事长：肖红星先生
- 2、非独立董事：刘锦婵女士、曾红女士、彭镜辉先生（职工代表董事）
- 3、独立董事：陈丽梅女士、施凌先生、张瑾女士

公司第三届董事会任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员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，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合相关规定及《公司章程》的规定，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。（简历详见附件）

**二、第三届董事会各专门委员会组成情况**

- 1、战略与ESG委员会：肖红星先生（主任委员）、曾红女士、施凌先生
- 2、提名委员会：施凌先生（主任委员）、肖红星先生、陈丽梅女士
- 3、薪酬与考核委员会：陈丽梅女士（主任委员）、曾红女士、张瑾女士
- 4、审计委员会：陈丽梅女士（主任委员）、刘锦婵女士、张瑾女士

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员陈丽梅女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。

### 三、高级管理人员聘任情况

- 1、总经理：曾红女士
- 2、副总经理：黎钦源先生、曾杨清先生、王峻先生
- 3、董事会秘书：曾杨清先生
- 4、财务总监：贺剑青女士

上述高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历详见附件）

### 四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：陈炜亮先生、黄淑芳女士（简历详见附件）

证券事务代表任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止，证券事务代表陈炜亮先生和黄淑芳女士均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《公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：020-82211188-2885

传真号码：020-82210929

电子信箱：stock@delton.com.cn

通讯地址：广州保税区保盈南路22号

### 五、公司部分董事届满离任的情况

因任期届满，李莹女士不再担任公司独立董事，离任后均不在公司担任其他职务。截至本公告日，李莹女士及其配偶或关联人未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺。

公司对李莹女士在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守，以及任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2026年6月23日

**附件：**

**肖红星先生**，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，化学专业，本科学历。1988年7月至1992年3月任职东莞生益电子有限公司生产经理；后与妻子刘锦婵自主创业，先后设立并经营东莞市道滘广华电子材料经营部、东莞市道滘广华电路板辅助材料厂、东莞市盛华电路板辅助材料有限公司、东莞市广华化工有限公司、东莞秀博电子材料有限公司等从事电子化学品业务的个体工商户和公司；2010年3月设立湖北优尼科光电技术股份有限公司，从事液晶面板的薄化和抛光等加工服务。2013年3月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，肖红星先生未直接持有公司股份，通过广州臻蕴投资有限公司（以下简称“臻蕴投资”）、深圳广财投资企业（有限合伙）（以下简称“广财投资”）、深圳广生投资企业（有限合伙）（以下简称“广生投资”）间接持有公司股份合计176,738,257股。肖红星先生与公司董事刘锦婵女士为夫妻关系，系公司实际控制人，分别持有臻蕴投资99.90%、0.10%的股权；肖红星先生为广生投资、广财投资的普通合伙人，分别持有广生投资、广财投资10%的出资份额；刘锦婵女士为广生投资、广财投资的有限合伙人，分别持有广生投资、广财投资26.01%、51.04%的出资份额；除此之外，肖红星先生与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、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；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

**刘锦婵女士**，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于惠州教育学院，英文专业，大专学历。1988年3月至1992年12月任职东莞生益电子有限公司员工，后与丈夫肖红星自主创业，先后设立并经营东莞市道滘广华电子材料经营部、东莞市道滘广华电路板辅助材料厂、东莞市盛华电路板辅助材料有限公司、东莞市广华化工有限公司、东莞秀博电子材料有限公司等从事电子化学品业务的个体工商户和公司。2013年3月至2019年4月，任公司监事；2019年4月至今任公司董事。

截至本公告披露日，刘锦婵女士未直接持有公司股份，通过广州臻蕴投资有限公司、深圳广财投资企业（有限合伙）、深圳广生投资企业（有限合伙）间接持有公司股份合计 22,386,006 股，公司董事长肖红星先生与刘锦婵女士为夫妻关系，系公司实际控制人，分别持有臻蕴投资 99.90%、0.10% 的股权；肖红星先生为广生投资、广财投资的普通合伙人，分别持有广生投资、广财投资 10% 的出资份额；刘锦婵女士为广生投资、广财投资的有限合伙人，分别持有广生投资、广财投资 26.01%、51.04% 的出资份额。除此之外，刘锦婵女士与公司其他持股 5% 以上的股东及其他董事、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；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

**曾红女士**，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，应用化学专业，本科学历，电子技术高级工程师职称，担任中国电子电路行业协会科学技术委员会主任委员、中国电子学会电子制造与封装技术分会全国印制电路专委会副主任委员、广东省质量技术监督局及广东省信息技术标准化技术委员会委员、中国国家标准化管理委员会全国印制电路标准化技术委员会委员、广东省电路板行业协会及广东省电路板行业协会理事会副会长、中国电子电路行业协会第九届理事会副理事长。1988 年 7 月至 2013 年 2 月，历任东莞生益电子有限公司品质经理、副厂长、副总经理。2013 年 2 月至今，任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，曾红女士未直接持有公司股份，通过瑞昌广谐创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广谐投资”）间接持有公司股份合计 28,832,444 股；曾红女士与公司副总经理兼董事会秘书曾杨清先生为姐弟关系，曾红女士为广谐投资执行事务合伙人，持有广谐投资 66.67% 的出资份额。除此之外，曾红女士与公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；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；未曾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者被人民法院纳入失

信被执行人名单；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

**陈丽梅女士**，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。毕业于华南理工大学，应用化学专业，本科学历。历任广州珠江会计师事务所审计助理（1999年10月至2000年3月），广州市明通会计师事务所审计员（2000年3月至2000年6月），广州市知力税务师事务所企业税务审核员（2000年6月至2000年12月），广东金桥会计师事务所审计部部长（2000年12月至2005年12月），广州高澜节能技术股份有限公司独立董事（2011年5月至2017年5月），国义招标股份有限公司独立董事（2014年12月至2020年6月），广州天赐高新材料股份有限公司独立董事（2020年5月至2026年3月）。现任广州市新东越会计师事务所有限公司副所长，黄埔文化（广州）发展集团有限公司外部董事，广东保伦电子股份有限公司独立董事。2022年2月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈丽梅女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；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；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

**施凌先生**，1980年6月出生，中国香港籍，汉族，博士学历。毕业于加州理工学院，控制与动力系统专业。2002年获香港科技大学电子与电机工程学士学位（数学辅修）。历任香港科技大学电子及计算机工程系助理教授（2008年10月至2014年6月）、副教授（2014年7月至2020年6月）、教授（2020年7月至今），香港科技大学机器人研究所副所长（2017年2月至2021年11月），香港科技大学太空科学与技术研究院副院长（2024年6月至今），香港科技大学郑家纯机器人研究院院长（2026年1月至今），主要研究方向为信息物理系统、传感器融合与信号处理、强化学习、人工智能及网络化控制系统。2023年当选 IEEE

Fellow，2024 年当选香港青年科学院院士并获陈翰馥奖。现任宏宇创新有限公司董事，知远创新有限公司董事，深圳佑驾创新科技股份有限公司首席科学家，平天创新（池州）科技有限公司执行事务董事。2025 年 5 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，施凌先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；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；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

**张瑾女士**，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海工商经济进修学院工商管理专业，大专学历。2003 年 3 月至 2015 年 3 月历任中国印制电路行业协会副秘书长、常务副秘书长；2015 年 3 月至 2017 年 1 月任中国印制电路行业协会常务理事兼秘书长；2017 年 1 月至 2026 年 3 月历任中国电子电路行业协会秘书长、顾问兼科学技术委员会主任；2006 年 3 月至 2026 年 1 月，任上海纯煜信息科技有限公司执行董事；2017 年 8 月至 2023 年 8 月，任深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事；2017 年 10 月至 2023 年 9 月，任南亚新材料科技股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至 2024 年 9 月，任深圳市精诚达电路科技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至 2025 年 5 月任广东科翔电子科技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至 2025 年 6 月任浙江振有电子股份有限公司独立董事。现任中国电子电路行业协会顾问、中国电子信息行业联合会监事、上海印制电路行业协会顾问、上海广联信息科技有限公司董事、上海颖展商务服务有限公司董事；2025 年 12 月至今，任深圳市强达电路股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张瑾女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；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；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

**彭镜辉先生**, 1986年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于华中科技大学, 化学工程与工艺专业, 本科学历。历任东莞生益电子有限公司工艺工程师(2009年7月至2013年2月), 广合科技(广州)有限公司工艺工程师、高级工程师、主任工程师(2013年3月至2015年8月), 广州添利电子科技有限公司高级工程师(2015年11月至2015年12月)。2015年12月加入公司, 历任公司职工监事(2020年6月22日至2025年5月16日), 现任公司职工董事、研究院总监。

截至本公告日, 彭镜辉先生未直接持有公司股份, 通过深圳广财投资企业(有限合伙)间接持有公司股份578,738股, 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; 未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单; 不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形, 符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

**黎钦源先生**, 1973年5月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于华南理工大学, 化学工程专业, 本科学历, 高级工程师。历任东莞生益电子有限公司制作工艺助理工程师、工程师、主任工程师、经理、高级经理(1996年7月至2012年6月), 广州杰赛科技股份有限公司技术总监(2012年6月至2012年12月)。2013年1月加入公司, 现任公司副总经理、总工程师兼广州工厂总经理。

截至本公告披露日, 黎钦源先生未直接持有公司股份, 通过瑞昌广谐创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份合计5,766,835股; 黎钦源先生与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系; 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不属于“失信

被执行人”。符合《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》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在以下情形：（1）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；（2）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；（3）曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**曾杨清先生**，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国计量大学，自动检测技术及仪器仪表专业，本科学历。历任广东福地科技股份有限公司工程师（2000 年 7 月至 2001 年 9 月），广东博信投资控股股份有限公司总经理秘书、证券事务代表、副总经理兼董事会秘书（2001 年 10 月至 2007 年 6 月），佛山星期六股份有限公司副总经理兼董事会秘书（2007 年 7 月至 2012 年 6 月），梅花伞业股份有限公司投资总监（2012 年 6 月至 2013 年 7 月），南京中锺科技有限责任公司董事、副总经理（2013 年 7 月至 2016 年 1 月），扬州宁达贵金属有限公司董事长（2013 年 7 月至 2016 年 1 月），深圳华皓汇金资产管理有限公司投资总监（2016 年 4 月至 2017 年 3 月）。2017 年 3 月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，曾杨清先生未直接持有公司股份，通过深圳广财投资企业(有限合伙)、深圳广生投资企业(有限合伙)间接持有公司股份合计 3,034,035 股；曾杨清先生与公司董事兼总经理曾红女士为姐弟关系，除此之外，曾杨清先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《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》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在以下情形：（1）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；（2）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；（3）曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**王峻先生**，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京兴华大学，工商管理专业，本科学历。历任东莞生益电子有限公司品质技术员、助理工程师、工程师、总管、经理、品质总监（1992 年 8 月至 2013 年 2 月）。

2013年2月加入公司，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，王峻先生未直接持有公司股份，通过瑞昌广谐创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份合计8,649,820股；王峻先生与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《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》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在以下情形：

（1）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；（2）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；（3）曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**贺剑青女士**，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建师范大学，财务管理专业，本科学历。历任艾美特电器（深圳）有限公司成本会计（2001年5月至2004年8月），鸿富锦精密工业（深圳）有限公司经营课长（2004年8月至2011年7月），深圳市凯中精密技术股份有限公司成本经理（2011年7月至2017年2月）。2017年2月加入公司，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，贺剑青女士未直接持有公司股份，通过深圳广生投资企业（有限合伙）间接持有公司股份合计810,233股；贺剑青女士与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。符合《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》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在以下情形：（1）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；（2）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；（3）曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**陈炜亮先生**，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2020年5月至今，就职于公司证券事务办公室，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈炜亮先生通过公司2024年股票期权与限制性股票激

励计划直接持有公司限制性股票 25,500 股和股票期权 25,500 份,陈炜亮先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。符合《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》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求,不存在以下情形:(1)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;(2)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;(3)曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**黄淑芳女士**,1996 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2020 年 5 月至今,就职于公司证券事务办公室,现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,黄淑芳女士通过公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划直接持有公司限制性股票 32,500 股和股票期权 32,500 份,黄淑芳女士与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。符合《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》以及其他法律法规和公司章程等规定的任职要求,不存在以下情形:(1)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;(2)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;(3)曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单。