

证券代码：603459

证券简称：红板科技

公告编号：2026-034

江西红板科技股份有限公司

关于聘任行政总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西红板科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 11 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司行政总裁的议案》，同意聘任叶颖丰先生（简历见附件）为公司行政总裁，任职期限自经董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

叶颖丰先生任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和部门规章、规范性文件、交易所规则中不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

江西红板科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日

附件：叶颖丰先生简历

叶颖丰先生，董事、市场部总监，1986年出生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，本科学历。主要任职经历情况如下：2008年7月至2020年12月，任香港红板市场部总监；2011年12月至2014年5月，任森泰集团董事；2014年9月至2014年12月，任浚图科技执行董事；2017年12月至2020年5月，任浚图科技董事；2019年4月至今，任红板电子董事；2019年6月至2021年7月，任公司市场部总监；2021年7月2026年8月，任公司董事、市场部总监；现任公司行政总裁。

截至本公告披露日，叶颖丰先生未持有本公司股份。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理叶森然先生与叶颖丰先生为父子亲属关系；除前述关联情形外，叶颖丰先生与公司其余董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。叶颖丰先生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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。