

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2025-066

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、董事会提名、薪酬与考核委员会对候选人任职资格进行了审查并得出审查意见：认为候选人管贻生先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格，公司董事会同意补选管贻生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

本次补选非独立董事完成后，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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2025年11月17日

附件：

《管贻生先生简历》

管贻生先生，博士，1966 年生，加拿大国籍，拥有中华人民共和国永久居留权。2013 年至今任广东工业大学机电工程学院教授。

管贻生先生为广东工业大学“百人计划”特聘教授，博士生导师。2007 年被华南理工大学“百人计划”从国外引进为教授/博导，2013 年入聘广东工大，现为广东工大智能智造与机器人研究所(系)所长(主任)、机电学院仿生与智能机器人实验室(BIRL)负责人，广东省“扬帆计划”高逼真仿人服务机器人创新团队负责人，并在佛山和广州创建了机器人应用和产业化实体团队。

管贻生先生从事机器人和自动化技术的研究与开发三十多年。近几年主要从事仿生机器人、仿人机器人、软体机器人、模块化机器人、人机交互与共融、自主移动操作机器人、机器人应用及产业化等方面的研发工作。主持国家自然科学基金以及广东省联合基金、国家 863 计划、国际科技合作专项、广东省自然科学基金重点和重大基础培育、省重大科技专项、省重点研发计划等纵向项目以及华为、诺基亚、国家电网、南方电网、大族机器人、众为兴、广汽研究院以及华南理工、厦门大学等单位委托的横向项目共 30 多项。在机器人学科顶级国际期刊、国内著名期刊和国际会议上已发表 SCI/EI 论文 360 多篇（其中 14 篇获最佳会议论文奖或入围奖），出版著作/译作两部、参编教材一部。获发明专利授权一百多项、2021 年中国好设计银奖、2022 年中国机械工业科学技术二等奖、第 49 届日内瓦国际发明展金奖。组织承办过四届 IEEE 国际学术会议（包括担任第 21 届 2025 年度 IEEE 机器人学和仿生学国际学术会议总主席），担任 80 多个 IEEE 国际学术会议的副编审/学术委员、国际基金和国外博士学位论文的评审人。

管贻生先生未持有公司股票；与实际控制人、其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系；管贻生先生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；不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不存在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。