

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2025-112

## 广东道氏技术股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理刘鑫炉先生提交的书面辞职报告，刘鑫炉先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理的职务，辞任后仍在公司担任其他职务。刘鑫炉先生副总经理职务的原定任期至 2027 年 4 月 16 日止。根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，刘鑫炉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后不会影响公司的正常经营。

截至本公告披露日，刘鑫炉先生持有公司股份 1,000 股，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞任后，刘鑫炉先生将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。

刘鑫炉先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日