

广东道氏技术股份有限公司

关于董事调整暨选举职工董事的公告

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。

一、董事辞任情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事王海晴先生提交的书面辞任报告。因公司治理结构调整，王海晴先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后将继续在公司担任其他重要职务。王海晴先生非独立董事职务的原定任期至 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，王海晴先生的辞任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。

二、选举职工董事的情况

根据《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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 12 月 5 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举王海晴先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期至第六届董事会任期届满之日止。王海晴先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。王海晴先生当选公司职工代表董事后，公司第六届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、职工代表大会决议；

2、辞任报告。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日

附件：职工董事王海晴先生的简历

王海晴先生：1970 年出生，硅酸盐工程专业本科学历。1992 年 7 月至 1993 年 7 月任三水金南陶瓷厂技术员，1993 年 8 月至 2006 年 3 月任三水成业水泥厂技术主管，2006 年 4 月至 2008 年 11 月任佛山市高明色瑰颜料有限公司技术员，2008 年 12 月至今，历任公司职工代表董事、生产基地经理、采购部经理等职务，现任公司董事、锂电材料事业部英德基地副厂长，全面配合协调三个生产基地的采购管理工作，全面负责英德基地的采购部和 PMC 的协调管理工作。

截至本公告日，王海晴先生持有公司 915,000 股股份，与公司控股股东、实际控制人、其他 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，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 条规定的情形，符合《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》及《公司章程》规定的任职条件。