

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2026-01

广东鸿图科技股份有限公司

第八届董事会第六十六次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六十六次会议通知于2026年1月4日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2026年1月9日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举。

经相关股东提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，确定公司第九届董事会非独立董事候选人为刘卫东、宋选鹏、程强、廖坚、赖文敬、罗旭强。

各候选人简历详见本公告附件。

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不得超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举。

经相关股东提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，确定公司第九届董事会独立董事候选人为李培杰、李军、郭生平、冯晓丽。

各候选人简历详见本公告附件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

三、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

详见公司 2026 年 1 月 10 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十日

附件：第九届董事会董事候选人简历

刘卫东，男，1968 年出生，博士研究生学历，高级经济师。曾在核工业华南地勘局、广东韶关市证券登记公司、中国人民银行韶关分行、广东省粤科金融集团有限公司等单位工作，曾任中国人民银行韶关市中心支行党委委员、副行长，广东省粤科金融集团有限公司（本公司实际控制人）金融业务部总经理，广东省粤普小额再贷款股份有限公司党支部书记、董事长；现任本公司党委书记。其没有持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

宋选鹏，男，1976 年出生，本科学历。曾任东风延锋汽车饰件系统有限公司制造工程部部长、技术中心主任、技术开发总监兼广州业务部总经理、党委委员；现任本公司党委副书记、董事、总裁，兼任宁波四维尔工业有限责任公司执行公司事务董事（简称“执行董事”）、宁波四维尔汽车零部件有限公司执行董事、宁波四维尔汽车智能科技有限公司董事长、四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司执行董事。其现持有 100,000 股本公司股票（均为已获授但尚未解除限售的限制性股票），与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

程强，男，1990 年出生，硕士研究生学历。曾任广东省粤科金融集团有限公司战略发展部行业研究主管，广东省粤科母基金投资管理有限公司投资经理、广东省粤科创业投资有限公司投资业务高级经理；现任广东省粤科金融集团有限公司经营管理部副总经理。其没有持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

廖坚，男，1968 年出生，大学本科学历。曾任高要市信息中心、信息办主任，高要市国有资产经营有限公司董事长、高要鸿爱斯工业机械有限公司副董事长；现任肇庆市高要区国有资产经营有限公司（持有公司 5%以上股份的股东，原高要市国有资产经营有限公司）董事，本公司党委委员、副董事长兼董事会秘书，兼任广东盛图投资有限公司执行董事，珠海横琴励图私募股权投资基金管理有限责任公司执行董事，成都鸿图奥兴科技有限公司董事长。其现持有 126,000 股本公司股票（含已获授但尚未解除限售的限制性股票 110,000 股），与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

赖文敬，男，1987 年出生，硕士研究生学历。曾任肇庆市高要区国有资产经营有限公司副总经理，肇庆市高要建投投资开发集团有限公司总经理、董事长。其没有持

有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

罗旭强，男，1963 年出生，瑞士圣杰文大学（St Clements University）荣誉博士。曾任慈溪汽车标牌厂厂长、宁波四维尔工业有限责任公司（原宁波四维尔工业股份有限公司）董事长、四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司董事长、宁波四维尔汽车零部件有限公司董事长、宁波邦盛汽车零部件有限公司董事长、长春一汽富晟汽车零部件有限公司董事长，现任上海四维尔控股集团有限公司（简称“四维尔集团”）董事长兼总经理、本公司副董事长。其没有直接持有本公司股票，通过控股四维尔集团间接持有公司 0.27%股份，其一致行动人宁波旭澄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 0.83%股份、宁波钶迪休闲用品有限公司持有公司 0.51%股份、宁波星瑜投资有限公司持有公司 0.16%股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

李培杰，男，1962 年出生，博士研究生学历，曾任哈尔滨工业大学副教授，清华大学机械工程系副教授、教授；现任清华大学机械工程系长聘教授，本公司独立董事。主要从事轻金属材料加工成型装备及其过程控制、高速撞击条件下材料组织与结构演变规律等领域的研究。其没有持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

李军，男，1965 年出生，博士研究生学历，现任南京理工大学机械工程学院教授、博导，本公司独立董事。主要从事发动机结构总成、机械工程、流体力学、空气动力学等方面的研究。其没有持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

郭生平，男，1964 年出生，硕士研究生学历。曾任广州海事法院副科级审判员，肇庆市工商局法规科科长、高新区分局局长，广东端庆律师事务所主任，现任广东开信律师事务所主任，兼任肇庆市人大立法咨询专家、肇庆市人民政府法律顾问。其没有持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

冯晓丽，女，1987 年出生，博士研究生学历，注册会计师。曾在河南省登封市发展改革委员会工作；现任广东财经大学会计学院讲师。其没有持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联

关系。

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，上述人员不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未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，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。