

证券代码：603838

证券简称：*ST 四通

公告编号：2026-035

广东四通集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张平先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

一、董事会秘书的基本情况

经公司第六届董事会第一次会议审议，同意聘任张平先生担任公司董事会秘书。张平先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验；

张平先生具备财务、会计、审计及其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；
- 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）张平先生目前存在兼任公司财务负责人的情形，但能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。公司预计将于2027年12月31日前完成岗位拆分。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对张平先生任职资格进行审查，且聘任董事会秘书的事项已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员认为张平先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

（二）董事会审议和表决情况

2026年8月17日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张平先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张平先生已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证明。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2026年8月18日

附件：

简历

张平，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，管理学学士学位，中级会计师，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任广东东唯新材料有限公司财务负责人；2021.7 入职广东四通集团股份有限公司，现任公司董事会秘书兼财务总监。