

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2026-53

广东风华高新科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书基本情况

陈绪运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，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，具体如下：

（一）具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验。

陈绪运先生历任公司董秘办副主任、主任，公司董事会秘书、总经济师，公司下属广东国华新材料科技股份有限公司董事长。陈绪运先生具有与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，具备董事会秘书所必需的专业知识和职业素养。

（二）截至公告披露日，陈绪运先生未持有本公司股份；除上述任职外，陈绪运先生与公司、持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

（三）截至公告披露日，陈绪运先生不存在以下不得担任董事会秘书的情形：

1.《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

2.被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

3.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；

4.最近三十六个月受到中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取三次以上行政监督管理措施；

5.最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

6.法律法规、证券交易所规定的其他情形。

（四）陈绪运先生不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）董事会提名委员会审议情况

公司董事会提名委员会已对陈绪运先生的任职资格、履职能力等方面进行审查。经审查，董事会提名委员会认为陈绪运先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年10月22日召开第十届董事会2026年第六次会议，审议通

过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘请陈绪运先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。

（三）董事会秘书培训与备案情况

陈绪运先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证书，其董事会秘书任职资格已经报深圳证券交易所备案。

公司董事会秘书陈绪运先生联系方式如下：

联系电话：0758-2844724

电子邮箱：000636@china-fenghua.com

联系地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026年10月24日

附件：

陈绪运先生个人简历

陈绪运，男，1974年7月出生，大学本科学历，持深圳证券交易所董事会秘书培训证书。

现任：公司董事会秘书。历任：公司董秘办副主任、主任，公司董事会秘书、总经济师，公司下属广东国华新材料科技股份有限公司董事长。曾兼任：公司投资发展部总监，公司下属奈电软性科技电子（珠海）有限公司董事长，公司下属冠华分公司负责人，风华高新科技(香港)有限公司董事长，长春奥普光电技术股份有限公司副董事长，中电科风华信息装备股份有限公司董事，长春光华微电子设备工程有限公司董事，广东省粤科科技小额贷款股份有限公司董事。