

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2025-05

## 广东鸿图科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）董事会于2025年1月13日收到董事徐飞跃先生的书面辞职报告，徐飞跃先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》《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》的有关规定，徐飞跃先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会时生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快完成新任董事的选举工作。

截至本公告披露日，徐飞跃先生持有125,000股公司股票，其离职后将继续按照《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规以及公司2022年限制性股票激励计划的相关规定进行股份管理；此外，徐飞跃先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会谨向徐飞跃先生任职期间对公司发展所作出的贡献表示感谢。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二五年一月十四日