

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2026-026

广州市昊志机电股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。结合公司实际经营情况和未来发展需要，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》及《公司章程》等有关规定，由公司总经理雷群先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任程振涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

截至本公告日，程振涛先生（简历详见附件）未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。程振涛先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，其符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2026年04月21日

附件：公司副总经理程振涛先生简历

程振涛先生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师。1981年11月出生，毕业于郑州大学，本科学历。2004年7月至2005年7月，任上海奇泓生物科技有限公司郑州分公司设备工程师。2005年7月至2007年8月，任广州市海鸥卫浴股份有限公司研发专员。2024年11月起任全资子公司广州市昊志机器人有限公司监事。2020年7月至2025年11月任公司监事，2007年8月至今，先后担任公司技研部产品设计工程师、技研部副经理、技研部经理，现任公司技研部总监。

截至本公告日，程振涛先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。程振涛先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司副总经理的情形，不是失信被执行人，其符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。