

**昇辉智能科技股份有限公司**  
**关于聘任公司副总经理及董事会秘书变更的公告**

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。

**一、董事会秘书辞职的情况**

昇辉智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书崔静女士提交的书面辞职申请。因个人原因,崔静女士申请辞去公司董事会秘书职务,辞去董事会秘书职务后,崔静女士仍在公司担任董事、副总经理。

截至本公告披露日,崔静女士直接持有公司股份 1,898,233 股,崔静女士辞去董事会秘书职务后,依旧为公司高级管理人员,其持有的公司股份仍将按照相关法律法规及相关承诺进行管理。

崔静女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司 IPO 上市、资本运作、经营管理、规范运作、信息披露等方面发挥了积极的作用,公司及公司董事会对崔静女士在任职期间为公司经营发展所做的贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

**二、新聘副总经理、董事会秘书的情况**

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司于 2021 年 11 月 4 日召开第四届董事会第五次临时会议,审议通过《关于聘任副总经理的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司董事会同意聘任宋晓刚先生担任公司副总经理、董事会秘书(简历见附件),任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

宋晓刚先生具备履行职责所必需的专业能力,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格经深圳证券交易所审查无异议。公司独立董事已就公司聘任宋晓刚先生为副总经理及董事会秘书发

表了明确同意的独立意见。本次聘任董事会秘书符合法律法规和公司章程的规定。

截至本公告出具日，宋晓刚先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在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调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

董事会秘书宋晓刚先生联系方式：

通讯地址：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路 17 号

联系电话：0757-23600858

电子邮箱：shkj@sunflytech.com

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 4 日

## 宋晓刚先生简历

**宋晓刚先生** 中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，兰州大学理学博士，深圳证券交易所应用经济学博士后。曾先后任职于华龙证券股份有限公司研究中心、资产管理总部；西宁国家低碳产业基金金融发展部副部长；深圳证券交易所综合研究所研究员；中国证监会打非局；宁夏回族自治区金融局副局长；兴民智通（集团）股份公司董事会秘书兼副总经理；山西股权交易中心有限责任公司独立董事。现任公司副总经理、公司董事会秘书，银河电力集团股份有限公司独立董事。

截至目前，宋晓刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。