

高新兴科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2021年11月4日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号A616房以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于2021年11月1日以电子邮件的形式发出。

3、会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

4、会议由公司董事长刘双广主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经集团董事长、总裁刘双广先生提名，董事会人力资源管理委员会审查，董事会同意聘任王涛先生为公司副总裁。王涛先生任期为本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第二十七次会

议决议》；

2、公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月四日

附件：

财务总监王涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学管理学学士，中山大学 MBA。至今具有十余年的专业财务管理工作经验。2011 年起加入中兴通讯股份有限公司，先后担任项目财务经理，国家财务经理，海外事业部财务部长，集团供应链财务部部长，在全面预算管理、绩效管理、核算、税务管理、资金管理、外汇管理、法人治理方面有丰富的一线经验和总部经验。2019 年 6 月加入公司，自 2019 年 12 月起担任公司财务总监，现全面负责财务日常管理工作。

截止本公告披露日，王涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，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。