

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2022-019

## 宁波家联科技股份有限公司

### 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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开了2022年第二次临时董事会会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理王熊先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任钱淼鲜女士为副总经理。本次聘任后，钱淼鲜女士将担任公司副总经理兼财务总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，相关简历详见附件。

钱淼鲜女士具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《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》规定的不得担任所任岗位的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。相关任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就公司副总经理的聘任事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2022年1月28日

附件：

钱淼鲜女士，1972年10月8日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015年8月至2017年1月，任宁波宏协股份有限公司财务总监；2017年2月至2017年10月，任宁波立信维度管理咨询有限公司合伙人；2017年11月至今，任宁波家联科技股份有限公司财务总监。

钱淼鲜女士未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。

截至本公告披露日，钱淼鲜女士间接持有公司股票630,000股。钱淼鲜女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。钱淼鲜女士不存在《公司法》第一百四十六条、《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》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，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稽查的情形；经查询，钱淼鲜女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。