

广东国立科技股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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。

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监郑志忠先生的书面辞职报告。郑志忠先生因个人家庭原因申请辞去公司财务总监职务，郑志忠先生辞职后将不再在公司担任其他职务。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》等相关规定，郑志忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，截至本公告披露日，郑志忠先生未持有公司股份。公司董事会对郑志忠先生担任财务总监期间为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》等相关规定，经公司董事长兼总经理邵鉴棠先生提名，董事会提名委员会资格审查，2022年6月2日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，聘任张晓锋先生为公司财务总监（简历详见附件1），任期与本届董事会相同。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2022年6月2日

附件1：张晓锋先生简历

1978出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、审计师。2002年7月-2005年6月任湖北波导通讯设备有限公司审计主管；2005年9月-2009年5月任中域电讯连锁股份有限公司审计监察部主管，2009年6月-2012年12月任中域电讯连锁股份有限公司审计监察部经理；2013年2月-2017年12月任东莞新劲电子有限公司审计部经理；2018年1月--2022年6月1日任广东国立科技股份有限公司审计总监。

截至目前，张晓锋先生未持有本公司的股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。