

## 高新兴科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十八次会议于2022年6月15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2022年6月11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《中华人民共和国公司法》《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《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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，董事会同意聘任刘宇斌先生为公司财务总监。刘宇斌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《第五届董事会第三十八次会

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

二〇二二年六月十五日

**附件：**

财务总监刘宇斌，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学硕士研究生学历，本科毕业于中山大学，会计学、计算机科学与技术双学位，中国注册会计师（非执业会员），特许公认会计师（ACCA），中级会计师。曾任职于广东南方报业传媒集团有限公司、广东南方银视网络传媒有限公司，历任财务主管、财务经理。于2015年1月加入公司，历任公司财务经理、财务管理部总监、财务部副总监，自2022年6月起担任公司财务总监，全面负责财务日常管理工作。

截止本公告披露日，刘宇斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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、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。