

证券代码：300399

证券简称：天利科技

公告编码：2023-004号

江西天利科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月22日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任顾兰芳女士为公司董事会秘书（简历后附），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事长高磊先生不再代行董事会秘书职务。

顾兰芳女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。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。公司独立董事就董事会秘书的聘任事项发表了同意的独立意见。

顾兰芳女士已取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》等法律法规的规定。

顾兰芳女士联系方式如下：

邮政编码：334000

电话：0793-8330339

传真：0793-8171399

电子邮箱：IRM@ihandy.cn

联系地址：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13

楼 1305 室

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十三日

附件：个人简历

顾兰芳女士，1977年出生，中国国籍，本科学历。2021年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1997年7月至2019年1月历任凤凰光学控股有限公司会计、财务处副处长、处长、财务部经理等职务，2019年2月至2020年6月任上饶投资控股集团有限公司派驻子公司财务（运营）总监。2020年7月至今任江西天利科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，顾兰芳女士未持有本公司股票，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。