

证券代码：688361

证券简称：中科飞测

公告编号：2023-002

深圳中科飞测科技股份有限公司

关于变更高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于高级管理人员辞职的情况说明

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理哈承姝女士的书面辞任报告，哈承姝女士由于个人原因申请辞任公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等公司内部制度的规定，哈承姝女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。哈承姝女士辞职后将担任公司战略副总裁职务，其辞职不会对公司日常生产经营活动产生影响。

二、关于聘任高级管理人员的情况说明

公司于2023年6月14日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名，经提名委员会审核通过，公司拟聘任陈鲁先生为公司总经理，任期自第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。陈鲁先生简历详见本公告附件。

公司独立董事对本次聘任总理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司

董事会

2023年6月16日

附件：陈鲁先生简历

陈鲁，男，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中国科学技术大学少年班，物理学专业学士学位；美国布朗大学物理学专业，博士研究生学位。2003年11月至2005年10月，任Rudolph Technologies（现创新科技）系统科学家；2005年11月至2010年2月，任科磊半导体资深科学家；2010年3月至2016年8月，任中科院微电子所研究员、博士生导师；2014年12月至2017年5月，任公司董事兼总经理；2017年5月至2022年10月，任公司董事长兼总经理；2022年10月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，陈鲁先生为公司实际控制人，通过苏州翌流明光电科技有限公司、深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）及国泰君安君享科创板中科飞测2号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。陈鲁先生不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。