

合肥颀中科技股份有限公司 关于选举董事长及聘任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。

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举陈小蓓女士为公司第一届董事会董事长的议案》及《关于聘任朱晓玲女士为公司副总经理的议案》，相关情况公告如下：

一、公司第一届董事会董事长选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》的规定，公司召开第一届董事会第十一次会议，选举陈小蓓女士为公司第一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，陈小蓓女士的简历详见公司于2023年6月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥颀中科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-011）。

二、公司高级管理人员聘任情况

因公司的经营管理需要，经总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审议推荐，公司董事会拟聘任朱晓玲女士（简历详见附件）为公司副总经理，以上任命自董事会决议通过之日起生效。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于第一届董事会第十一次会议有关事项的独立董事意见》。

上网公告附件

《合肥顾中科技股份有限公司关于第一届董事会第十一次会议有关事项的独立董事意见》。

特此公告。

合肥顾中科技股份有限公司董事会

2023年6月27日

附件

朱晓玲女士简历

朱晓玲女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。2006 年 6 月至今，历任合肥市建设投资控股（集团）有限公司财务部副部长，部长；合肥建投资本管理有限公司总会计师，投资决策委员会委员，风控总监，监事会主席等。并同时兼任合肥京东方显示技术有限公司财务总监、合肥城建投资控股有限公司董事，总会计师等。

朱晓玲女士未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。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。