

证券代码：300542

证券简称：新晨科技

公告编号：2023-085

新晨科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）于2023年6月29日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任新晨科技股份有限公司总经理的议案》《关于聘任新晨科技股份有限公司财务总监的议案》《关于聘任新晨科技股份有限公司副总经理的议案》《关于聘任新晨科技股份有限公司副总经理及董事会秘书的议案》及《关于聘任新晨科技股份有限公司证券事务代表的议案》等议案，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任张燕生先生为公司总经理，余克俭女士为公司财务总监，辛亮先生为公司副总经理，魏峰先生为公司副总经理及董事会秘书，黄朴先生为公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》等法律法规及《新晨科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

上述董事会秘书、证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》及《新晨科技股份有限公司章程》等有关任职资格的规定。

上述人员简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：010-88877301

传真：010-88877301

邮箱：brilliance@brilliance.com.cn

联系地址：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2023年6月29日

附件：简历

1、张燕生，男，1958年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工业大学软件工程专业，大学本科学历。1983年3月-1992年7月，任职于中国对外贸易经济合作部计算中心；1992年8月-2002年12月，在北京新晨世纪电脑产业有限公司任职；1998年1月至今，历任北京新晨计算机技术有限公司、新晨科技董事、副总经理，现任新晨科技董事、总经理。

截至本公告日，张燕生先生直接持有公司股份32,501,164股，占公司总股本的10.83%。除此之外，张燕生先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张燕生先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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条所规定的情形。不是失信被执行人。

2、余克俭，女，1965年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学金融学专业，硕士学位，工程师、会计师职称，注册会计师资格。1987年7月-1992年10月，在对外贸易经济合作部计算中心任职；1992年10月-2001年3月，在中国国际信托投资公司信息中心任职；2001年3月至今，历任新晨科技财务经理、财务总监，现任新晨科技董事、财务总监。

截至本公告日，余克俭女士直接持有公司股份216,236股，占公司总股本的0.07%。除此之外，余克俭女士与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；余克俭女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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条所规定的情形。不是失信被执行人。

3、辛亮，男，1978年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国管理软件学院，计算机专业，大学本科学历。1999年8月-2003年2月，任职IBM中国，软件工程师，2003年4月至今，历任新晨科技股份有限公司软件工程师、售前经理、销售总监，现任新晨科技军工事业部总经理、新晨科技副总经理。2022年10月至今，任新晨科技副总经理。

截至本公告日，辛亮先生直接持有公司股份60,000股，占公司总股本的0.02%。辛亮先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系；辛亮先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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条所规定的情形。不是失信被执行人。

4、魏峰，男，1983年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。首都经济贸易大学经济学学士，中国人民大学经济学硕士。2011年至2018年，历任安泰科技股份有限公司证券部主办，战略发展部证券事务主管、证券投资主管；2019年至2021年6月，任中粮资本控股股份有限公司证券事务代表；2021年7月至2023年6月，任国城矿业股份有限公司董事会秘书。魏峰先生已于2011年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，魏峰先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，魏峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；魏峰先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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条所规定的情形。不是失信被执行人。

5、黄朴，男，1985年6月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于中南财经政法大学投资学专业，硕士研究生。曾于中国船舶工业集团公司、深圳机场地产公司、北京掌上通网络技术股份有限公司、北京汽车集团下属公司、河北天宏制鞋股份有限公司等公司任职，从事财务、投融资及证券事务工作。黄朴先生已于2014年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2020年6月至今，曾任新晨科技证券事务部投资者关系主管，现任新晨科技证券事务代表。

截至本公告日，黄朴先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，黄朴先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；黄朴先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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条所规定的情形。不是失信被执行人。