

证券代码：688629

证券简称：华丰科技

公告编号：2023-010

# 四川华丰科技股份有限公司

## 关于新增聘任公司副总经理及聘任证券事务代表的公告

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。

四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任詹旭为公司副总经理的议案》《关于聘任范晨霞为公司证券事务代表的议案》。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司发展需要，公司董事会同意新增聘任詹旭先生为公司副总经理，同意聘任范晨霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期均自第一届董事会第三十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

詹旭先生、范晨霞女士具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。詹旭先生、范晨霞女士的简历详见附件。

公司独立董事对于新增聘任詹旭先生为公司副总经理发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四川华丰科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0816-2330358

联系邮箱: [security@huafeng796.com](mailto:security@huafeng796.com)

联系地址:四川省绵阳市经开区三江大道118号

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2023年9月13日

附件：

### 詹旭先生简历

詹旭，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居住权，在职大专学历。历任富士康鸿腾精密科技股份有限公司 CPU 冲压模修、模修组长、生产组长、技术组长，IDS 产品处 CPU SKT 冲压课长，IDS 宝科厂冲压部部长，鸿腾精密科技股份有限公司 TYPE C&SIM CARD 制造处经理。

截至本公告披露日，詹旭先生未直接持有公司股票，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

### 范晨霞女士简历

范晨霞，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，拥有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2017年4月加入四川华丰科技股份有限公司，现任公司董事会办公室证券与投资主管。

截至本公告披露日，范晨霞女士未直接持有公司股票，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。