

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于聘任公司财务总监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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)于 2023 年 9 月 22 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关内容公告如下：

一、关于聘任公司财务总监的情况

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经总经理郝建清先生提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核，第五届董事会第三次会议审议，同意聘任贺丽楠女士（贺丽楠女士简历见附件）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。独立董事对聘任财务总监发表了同意的独立意见。

公司董事会认为贺丽楠女士具备履行财务总监职责所必需的专业素质、工作经验和职业操守，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定

二、关于聘任公司证券事务代表的情况

经董事会提名委员会审核，第五届董事会第三次会议审议，董事会同意聘任成柯静女士（成柯静女士简历见附件）担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

成柯静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

证券事务代表的联系方式如下：

电话：0735-2666666

传真：0735-2659987

电子邮箱：ir@gospell.com

联系地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园
特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2023年9月23日

附件：个人简历

贺丽楠，女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。贺丽楠女士1994年至2000年任湖南郴州麻制品厂车间核算员、财务部职员；2000年至2002年任郴州拓普电器有限公司财务部职员；2003年至2007年任郴州高斯贝尔数码科技有限公司财务部职员；2008年至2017年任郴州希典科技有限公司财务主管；2018年至今任职高斯贝尔数码科技股份有限公司，期间先后任公司财务主管、财务副经理、财务经理。

贺丽楠女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

成柯静，女，1992年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2014年至今，任职高斯贝尔数码科技股份有限公司，期间先后担任公司售后部助理、郴州制造中心总经理助理，2018年1月至今，担任证券部证券专员。

成柯静女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，成柯静女士不是“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。