

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2023-044

## 杭州和顺科技股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议的公告

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

#### 一、 董事会会议召开情况

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第三届董事会第十四次会议于2023年9月28日在公司子公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年9月25日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

##### （一）审议通过《关于财务总监兼董事会秘书辞职暨聘任财务总监并指定其代行董事会秘书职责的议案》

经提名委员会、审计委员会审核，经董事会审议，同意吴学友先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，董事会同意指定由吴学友先生代行公司董事会秘书的职责。吴学友先生简历详见附件。

公司审计委员会和提名委员会发表了同意的审查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

(一)杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董 事 会

2023年9月28日

附件：吴学友先生个人简历

吴学友先生，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，2008年7月至2023年9月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级项目经理、经理、高级经理等职。

截至本公告披露日，吴学友先生未持有本公司股份，其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，吴学友先生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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。