

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2023-069

合肥高科科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于2023年10月27日审议并通过了《关于公司高级管理人员任命的议案》。

任命童立飞先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满止，自2023年10月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会决定任命童立飞先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

童立飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1982年10月，本科学历。2001年11月至2011年4月，任职于康佳集团股份有限公司；2011年5月至2019年3月，任职于三安光电股份有限公司；2019年4月至2021年3月，任职于广东惠利普智能科技股份有限公司；2021年4月至2023年5月，任职于宁波佛莱斯卡精密机电有限公司；2023年6月入职合肥高科科技股份有限公司，现任公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司经营产生影响。

三、备查文件

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日