

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-093

新大洲控股股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开了第十一届董事会 2023 年第二次临时会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李求约先生（简历见附件）为公司副总裁。新聘任的副总裁任期与本届董事会剩余任期一致。

公司两名独立董事对上述公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于公司第十一届董事会 2023 年第二次临时会议审议事项的独立意见》。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日

附件：新聘任高级管理人员简历

李求约，男，1984 年出生，大学本科学历。2007 年 07 月至 2015 年 05 月，任华福证券泉州营业部、客服部经理；2015 年 05 月至 2020 年 10 月，任方正证券泉州营业部总经理；2020 年 10 月至 2023 年 12 月，任汕头万顺新材集团股份有限公司董事长助理。

李求约先生与持有公司 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；截至本公告日，李求约先生未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。