

巨轮智能装备股份有限公司

关于高级管理人员调整变动的公告

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。

巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月8日下午3:00召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》,决定对公司部分高级管理人员进行调整。具体如下:

一、证券总监离任情况

公司董事会近日收到公司证券总监何锦彬先生提交的辞职报告,何锦彬先生因个人原因,向公司董事会提请辞去公司证券总监职务,何锦彬先生辞职后将不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日,何锦彬先生未持有公司股票。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,何锦彬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对何锦彬先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任公司副总经理、董事会秘书情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任许玲玲女士为公司副总经理、董事会秘书并不再担任证券事务代表(简历请见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

许玲玲女士具备履行职责所必须的专业能力与从业经验,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

许玲玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。

许玲玲女士联系方式如下:

- 1、电话:0663-3271838
- 2、传真:0663-3269266

3、电子信箱：greatoo-dm@greatoo.com

4、地址：广东省揭阳市揭东经济开发区5号路中段

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二四年一月九日

附件：

许玲玲女士简历

许玲玲，1980 年出生，大学本科，经济师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任公司股东代表监事、证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至公告日，许玲玲女士未持有公司股份。许玲玲女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。许玲玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任董事会秘书的其他情形；不存在因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调查的情形，未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。许玲玲女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》及《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》等有关规定。