

证券代码：603161

证券简称：科华控股

公告编号：2024-002

科华控股股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长陈洪民先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任朱海东先生（个人简历后附）为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

朱海东先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《科华控股股份有限公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。截至本公告披露日，朱海东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2024年1月25日

附件：朱海东先生个人简历

朱海东先生，中国国籍，1970年5月出生，无境外永久居留权，法国国立路桥大学工商管理硕士学位，中国注册会计师，拥有20年以上汽车行业从业经验及世界跨国公司和世界500强企业中国区、亚太区的财务负责人经历。主要工作经历：2003年1月至2006年3月，任环能动力设备(上海)贸易有限公司财务总监；2006年3月至2015年12月，任鹰革沃特华汽车皮革(中国)有限公司财务副总裁；2016年1月至2022年7月，任李尔(中国)投资有限公司财务副总裁。2022年11月至今，任公司财务负责人。