

证券代码：688279

证券简称：峰昭科技

公告编号：2024-007

## 峰昭科技（深圳）股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

峰昭科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理兼董事会秘书黄丹红女士递交的辞任报告。因工作调整原因，黄丹红女士申请辞任公司副总经理兼董事会秘书职务。辞去上述职务后，黄丹红女士将继续在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《峰昭科技（深圳）股份有限公司章程》等相关规定，黄丹红女士辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，黄丹红女士通过深圳市芯齐投资企业（有限合伙）、深圳市芯晟投资企业（有限合伙）间接持有公司 76,026 股，未直接持有公司股份。黄丹红女士在担任公司副总经理兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长、总经理 BILEI 先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 1 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。董事会同意聘任焦倩倩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，公司独立董事发表了同意的独立意见。焦倩倩女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件规定的董事会秘书任职资格。焦倩倩女士的任职资格已经上海证券交易所备案无异议，其简历见附件。

董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0755-86181158-4201

电子信箱：ir@fortiortech.com

联系地址：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）11 栋  
203 室

特此公告。

峰昭科技（深圳）股份有限公司董事会

2024 年 1 月 27 日

## 附件：董事会秘书简历

焦倩倩，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任海默科技（集团）股份有限公司、深圳麦格米特电气股份有限公司、深圳市安泰科清洁能源股份有限公司证券事务专员。2021 年 12 月至今任职于公司，历任公司证券事务代表。

截至目前，焦倩倩女士未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。