

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2024-019

立昂技术股份有限公司

关于聘任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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任风控总监的议案》及《关于聘任运营总监的议案》，具体情况如下：

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐珍女士为公司风控总监，聘任祁娟女士为公司运营总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。徐珍女士、祁娟女士简历详见附件。

截至本公告披露日，徐珍女士、祁娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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稽查，尚未有明确结论的情况；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况；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。其任职资格及聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2024年2月2日

附：高级管理人员简历

1、徐珍女士，1974年9月出生，本科学历，注册会计师，具有高级会计师职称，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月至2002年12月，任职于石河子大学商学院，从事学生管理、教学工作；2002年12月至2023年9月，任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所，从事审计鉴证、财务咨询、内控咨询工作；2023年9月至今，担任立昂技术股份有限公司内审中心负责人，现任立昂技术股份有限公司风控总监。

2、祁娟女士，1984年9月出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年9月至2008年4月任新疆现代职业技术学院教师；2008年4月至2022年8月就职于广汇能源股份有限公司，历任运营分析主管，证券部部长助理、证券部副部长、证券部部长、证券事务代表；2022年9月至今任立昂技术股份有限公司董事长助理，现任立昂技术股份有限公司运营总监。