

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2024-033

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告

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

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书杨亚坤女士递交的书面辞职报告，杨亚坤女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后杨亚坤女士不再担任公司及子公司任何职务。杨亚坤女士担任公司副总经理、董事会秘书的原定任期为自公司第四届董事会 2021 年第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，杨亚坤女士的书面辞职申请自送达董事会之日起生效。

杨亚坤女士自 2017 年加入本公司，在担任公司董事会秘书及副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范治理、合规信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

一、关于杨亚坤女士持有公司股份情况

截至本公告披露日，杨亚坤女士未直接持有公司股份，通过云南众恒兴企业管理有限公司间接持有公司股票 62,301 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、公司聘任副总经理及变更董事会秘书的情况

经公司董事长、总经理陈登志先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第四届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任李茵女士为公司副总经理、董

事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。李茵女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》《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》《公司章程》等有关规定,不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

李茵女士联系方式如下:

联系电话: 0755-29893456-81300

传真号码: 0755-29895093

电子邮箱: ir@szkexin.com.cn

联系地址: 深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦。

李茵女士的简历附后。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2024年4月22日

李茵女士简历：

女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年10月出生，研究生学历，本科毕业于复旦大学，研究生毕业于香港中文大学。李茵女士曾在深圳市翔丰华科技股份有限公司担任副总经理兼董事会秘书；2024年4月加入深圳市科信通信技术股份有限公司，担任副总经理兼董事会秘书。

李茵女士持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》。截至目前，李茵女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于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形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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3.2.5条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。