

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2024-032

昇辉智能科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任纪法清先生担任公司总经理，柳云鹏先生、崔静女士、许翎女士、谭海波先生担任公司副总经理，谭海波先生担任公司董事会秘书，张晓艳女士、朱小娟女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

谭海波先生、张晓艳女士、朱小娟女士均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《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：谭海波、张晓艳、朱小娟

通讯地址：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号

邮政编码：265200

办公电话：0757-23600858

传真号码：0535-7962877

电子信箱：IR@gdsunfly.com

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2024年5月31日

公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历

1、纪法清先生，中国国籍，无永久境外居留权，1961年生。公司成立以来一直在公司任职，现任公司董事、副董事长、总经理。

截至目前，纪法清先生直接持有公司股份 97,817,641 股，占公司总股本的 19.66%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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；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、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、柳云鹏先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年生。公司成立以来一直在公司任职， 现任公司董事、副总经理。

截至目前，柳云鹏先生直接持有公司股份 2,844,045 股，占公司总股本的 0.57%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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；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、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、崔静女士，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年生，毕业于西安电子科技大学，高级工程师。公司成立以来一直在公司任职，现任公司董事、副总经理。

截至目前，崔静女士直接持有公司股份 1,183,233 股，占公司总股本的 0.24%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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；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、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、许翎女士 中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，在读研究生学历。历任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司阿里学院江苏大区负责人，浙江快客传媒有限公司运营总监，珠海新华通软件技术有限公司执行副总，现任公司副总经理，昇辉控股有限公司副总裁。

截至目前，许翎女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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；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、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、谭海波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生。北京大学光华管理学院工商管理硕士研究生，历任国泰君安证券股份有限公司投资经理，宏运（深圳）资本有限公司证券投资部副总经理，深南金科股份有限公司总裁助理兼战略投资总监、风险合规总监，深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会办公室副主任，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，谭海波先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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；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、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、张晓艳女士：1989 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，

取得山东大学双学位法学专业毕业证书。2012年10月入职公司财务部，2013年7月至今任职于公司证券事务部。

截至目前，张晓艳女士直接持有公司股份38,091股，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

7、朱小娟女士：1995年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，中级会计、中级经济师职称。曾任职于广州至信药业股份有限公司、广州珠江城市管理服务集团股份有限公司，2023年2月起任职公司证券部。

截至本公告日，朱小娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，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》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。