

证券代码：300542

证券简称：新晨科技

公告编号：2024-051

新晨科技股份有限公司 关于补选非独立董事及独立董事的公告

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。

经新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审核，公司于2024年7月17日召开了第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选新晨科技股份有限公司非独立董事的议案》《关于补选新晨科技股份有限公司独立董事的议案》。

公司董事会同意，提名何育松先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第十一届董事会非独立董事职务；提名龙成凤女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第十一届董事会独立董事职务。上述人员任期均为自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止，简历详见附件。

截至本公告披露日，公司独立董事候选人龙成凤女士已取得独立董事资格证书，且为会计专业人士，其独立董事候选人的任职资格需要经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2024年7月17日

附件：

（一）第十一届董事会非独立董事候选人简历

何育松，男，1972年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京邮电大学计算机通信专业，大学本科学历。1995年8月-2005年3月，历任北京市邮政管理局数据中心主任助理、北京正明科贸公司技术部经理、新技术国际有限公司售前经理；2005年4月至今，历任新晨科技电子渠道事业部总经理和软件二部总经理、新晨科技监事。现任新晨科技副总裁。

截至本公告日，何育松先生未持有公司股份。何育松先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；何育松先生从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条所规定的情形。不是失信被执行人。

（二）第十一届董事会独立董事候选人简历

龙成凤，女，1970年10月出生，毕业于中国人民大学企业管理专业，管理学博士，中国注册会计师非执业会员。1992年7月-1994年7月，任广西财政厅科研所助理研究员；1997年7月至今，任华北电力大学经济与管理学院副教授、硕士生导师。曾任北京高盟新材料股份有限公司、北京中电联环保股份有限公司、北京万泰生物药业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，龙成凤女士未持有公司股份。龙成凤女士与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；龙成凤女士从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条所规定的情形。不是失信被执行人。