

## 高新兴科技集团股份有限公司

### 关于公司董事会秘书、高级管理人员离任及聘任董事会秘书的公告

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

#### 一、公司董事会秘书、副总裁辞职情况

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、副总裁黄璨女士的辞职报告。详细情况如下：

因个人原因，黄璨女士提出辞去公司董事会秘书、副总裁职务。辞职后，不在公司及控股子公司担任其他职务，黄璨女士将严格按照《中华人民共和国劳动法》及与公司签署的劳动合同等相关规定办理离任和交接手续。

黄璨女士在公司任职期间勤勉尽责，公司对黄璨女士在任职期间所做的工作及贡献深表感谢！黄璨女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，黄璨女士未持有公司股份，不存在其他持有本公司股票及其衍生品种的情形，且其配偶或关联人未持有公司股份。黄璨女士原定任期为2019年12月11日至2022年12月10日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求，上述人员在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，其直接持股仍须继续遵守下列限制性规定：

- 1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- 2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- 3、《中华人民共和国公司法》对董监高股份转让的其他规定。

黄璨女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

#### 二、公司董事会秘书、副总裁聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经集团董事长、总裁刘双广先生提名，董事会人力资源管理委员会审查，董事会同意聘任刘佳漩女士为公司董事会秘书、副总裁。刘佳漩女士任期为本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对聘任董事会秘书、副总裁事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书联系方式如下：

办公电话：020-32068888 转 6032

办公传真：020-32032888

电子邮箱：[liujiaxuan@gosuncn.com](mailto:liujiaxuan@gosuncn.com)

办公地址：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号

邮政编码：510530

### 三、备查文件

- 1、《黄璨辞职报告》；
- 2、《刘佳漩关于同意被提名为公司第五届董事会秘书的声明》；
- 3、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第三十九次会议决议》；
- 4、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十七日

**附件：**

董事会秘书、副总裁刘佳漩，女，1994年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于美国卡内基梅隆大学经济与统计学专业，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、供应链管理专业人士认证及项目管理专业人士资格认证。于2018年6月加入公司，历任公司行政经理、生态合作部经理、采购部经理，现任公司总裁助理。兼任广州市工商业联合会第十六届执行委员，深圳星联天通科技有限公司董事、中瓴智行（成都）科技有限公司监事以及广州市高鑫联投资有限公司法定代表人、执行董事兼经理。

截止本公告披露日，刘佳漩女士未持有公司股份，是公司控股股东、实际控制人、董事长、总裁刘双广先生之女，除此之外，刘佳漩女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，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《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条所规定的情形，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。