

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2023-038

## 荣科科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周原先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。公司董事长郑健先生不再代行董事会秘书职责。

周原先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合《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《荣科科技股份有限公司章程》等有关任职资格的规定。周原先生简历详见《第五届董事会第十八次会议决议公告》。

周原先生通讯方式如下：

办公电话：024-22851050

传真号码：024-22851050

电子邮箱：zqtz@bringspring.com

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 25 日