

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2023-037

## 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十八次会议的会议通知于2023年9月19日以电子邮件方式发送给各位董事。

2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2023年9月25日以现场加通讯方式在公司会议室召开。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董事为樊俊岭先生、罗新建先生、刘爱民先生。

4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《荣科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

#### 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周原先生（简历详见附件）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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

2023年9月25日

附件：周原先生简历

周原先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士学位。曾任海航实业集团合规部法律中心经理，海航商业控股有限公司投资总监，海航云商有限公司风控总监，易生支付有限公司合规部总经理，深圳市全新好股份有限公司副总裁、副董事长。

截至本公告披露日，周原先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，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、第 3.2.5 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。