

证券代码：832062

证券简称：ST 爱科赛

主办券商：恒泰长财证券

深圳市爱科赛科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 25 日审议并通过。

选举陈建强先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举肖静女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖静女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

蔡艳娇女士因个人原因辞去公司董事职务，公司选举陈建强先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

李秋萍女士因个人原因辞去公司董事职务，公司选举肖静女士担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

蔡艳娇女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据董事会工作需要，拟聘任肖

静女士为公司董事会秘书，任职期限自本届董事会届满之日止。

李秋萍女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据董事会工作需要，拟聘任肖静女士为公司财务负责人，任职期限自本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈建强先生，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月-2012年4月就职于武汉奋进电力技术有限公司，2012年4月-2015年12月就职于武汉珞珈德毅科技股份有限公司，2015年12月-2017年4月就职于武汉盈力科技股份有限公司，2017年4月-2019年4月就职于北京睿城传奇科技有限公司武汉分公司，2019年4月-2022年2月就职于武汉珞珈德毅科技股份有限公司，2022年2月-2023年1月就职于武汉瑞九电力科技有限公司，2023年2月至今就职于深圳市爱科赛科技股份有限公司，现任总架构师职务，主管软件产品研发及交付工作，无对外兼职情况。

肖静，女，中国国籍，1985年2月出生，本科，注册会计师。2007年5月-2012年3月任深圳成霖洁具股份有限公司会计；2012年4月-2016年11月任贝迪印刷（深圳）有限公司会计；2016年12月-2018年6月任深圳盛凌电子股份有限公司财务主管；2018年7月-2020年5月自由职业；2020年6月1日至今任公司财务经理，2023年6月7日-2024年3月25日任公司监事、监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、高级管理人员任职，符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司管理、决策程序的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日