

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2024-068

北京中科海讯数字科技股份有限公司

关于公司高级管理人员离任暨聘任副总经理、财务总监的公告

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、高级管理人员离任情况

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、财务总监段丽丽女士提交的书面离任报告，段丽丽女士因个人原因辞去公司副总经理、财务总监职务。根据相关规定，段丽丽女士的离任报告自送达董事会之日起生效。离任后，段丽丽女士将不再担任公司其他职务。

段丽丽女士的原定任期为2022年4月15日至2025年4月15日。截至本公告披露日，段丽丽女士及其配偶或关联人未持有公司股份。

段丽丽女士所负责的工作已实现平稳交接、过渡，其离任不会对公司日常生产经营产生影响。

段丽丽女士在担任公司副总经理、财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对段丽丽女士在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

二、聘任副总经理、财务总监情况

根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核，公司于2024年7月15日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员离任暨聘任副总经理、财务总监的议案》，同意聘任李晖女士为公司副总经理、财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议》；

（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2024年7月17日

附件：李晖女士简历

李晖女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师资格。曾任职于信永中和会计师事务所国际审计部、北京华胜天成科技股份有限公司财务部，具有十余年国内主板上市公司财务工作经验。2022 年 5 月至今，任公司财务部经理；2022 年 9 月至今，任武汉中科海讯电子科技有限公司、青岛海讯数字科技有限公司、武汉海晟科讯科技有限公司监事；2022 年 10 月至今，任秦皇岛中科雷声信息技术有限公司监事；2023 年 1 月至今，任北京中科海讯微系统技术有限公司监事；2023 年 3 月至今，任北京优讯诺达科技有限公司监事。

截至本公告披露日，李晖女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李晖女士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 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。