

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2024-106

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）因董事会秘书职务空缺，为更好地维护公司、股东和员工的利益，依据《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司于2024年9月30日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，认为严凯聃先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，不存在法律法规规定的不适合担任董事会秘书的情形。严凯聃先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司董事会同意聘任严凯聃先生担任公司董事会秘书，任期自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件）

截至本公告日，严凯聃先生直接持有本公司股份225,700股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

本次聘任董事会秘书后，公司董事长黄超先生将不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年10月1日

附件：

严凯聃，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任浙商证券股份有限公司投行部高级经理、上海昀朴投资管理有限公司投资经理、上海璐鑫投资管理有限公司执行董事、中昌大数据股份有限公司投资部总经理、财务总监、董事会秘书。