

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2026-43

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任陈国华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

陈国华先生的个人简历如下：

陈国华，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于大连理工大学工商管理专业。2005年1月至2023年11月，历任广东光阵显示器制品有限公司业务中心经理、总监及总经理、江西弘信柔性电子科技有限公司总经理等。现任厦门弘汉光电科技有限公司董事长兼总经理、公司总裁高级助理，拟任公司副总经理。

截至当前，陈国华先生直接持有公司股份401,629股，陈国华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日