

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2022-052

## 四创电子股份有限公司 七届十五次董事会决议公告

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。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月9日以现场结合通讯方式召开七届十五次董事会。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

### 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任韩耀庆先生、陈晓辉先生为公司副总经理，同意聘任潘洁女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，上述人员符合高级管理人员的任职资格，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。

聘任韩耀庆先生为公司副总经理。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任陈晓辉先生为公司副总经理。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任潘洁女士为公司财务总监。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历附后。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2022 年 11 月 10 日

## 附：简历

韩耀庆，男，中国籍，汉族，1971年11月出生，工商管理硕士，中共党员，高级会计师。历任合肥电缆厂运输公司主办会计，合肥电缆盘具厂财务综合科副科长，合肥电缆盘具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长，四创电子主办会计、财务部主任、财务总监。现任四创电子副总经理。

陈晓辉，男，中国籍，汉族，1972年9月出生，本科学历，研究员级高级工程师。担任科技部重大仪器专项某项目负责人。曾获中国电子学会优秀科技工作者、总参谋部二等奖、湖北省科技进步奖三等奖、安徽省科技进步三等奖。历任四创电子副总工程师、技术中心副主任、气象环境事业部总经理、气象与环境市场部总经理等职务。现任四创电子副总经理、副总工程师。

潘洁，女，中国籍，汉族，1988年12月出生，研究生学历，中共党员，高级会计师。历任四创电子财务部副主任（主持工作）、主任。现任四创电子财务总监。