

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

特别提示

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个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于 2023 年 10 月 17 日召开了公司第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高管的议案》，同意郭毅航先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。（简历详见附件）

郭毅航先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将郭毅航先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核通过。

郭毅航先生联系方式如下：

电话：0760-85596818-2033

地址：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼

邮编：528437

电子邮箱：aguojonjee.com

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 10 月 18 日

附件：郭毅航先生简历

郭毅航，男，1975年7月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，中级经济师，1998年至今，在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任投资管理部职员，投资者服务部主管、副经理、经理，公司证券事务代表。

郭毅航先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；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。