

证券代码：688387

证券简称：信科移动

公告编号：2023-029

中信科移动通信技术股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张京红先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司独立董事发表了独立意见，同意公司聘请张京红先生担任董事会秘书。

张京红先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。张京红先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其简历见附件。

董事会秘书张京红先生的联系方式如下：

联系地址：湖北省武汉市江夏区藏龙岛谭湖二路1号

联系电话：027-87694415

邮箱：ir@cictmobile.com

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2023年10月25日

附件：董事会秘书个人简历

张京红先生，1969 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1992 年 8 月至 1998 年 10 月，任海南鄂海实业公司财务部出纳、会计；1998 年 10 月至 2003 年 11 月，任长江证券有限责任公司投资银行总部高级经理；2003 年 12 月至 2005 年 6 月，任长江巴黎百富勤证券有限责任公司融资部高级经理；2005 年 7 月至 2011 年 5 月，任武汉邮电科学研究院财务管理部高级投融资主管；2011 年 5 月至 2017 年 12 月，任武汉邮电科学研究院财务管理部副主任；2017 年 12 月至 2018 年 10 月，任武汉邮电科学研究院有限公司财务管理部副主任；2018 年 10 月至 2023 年 6 月，任中国信息通信科技集团有限公司财务管理部副主任；2023 年 7 月至今，任中信科移动通信技术股份有限公司副总经理、财务总监。