

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2023-028

深圳市科思科技股份有限公司

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。

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长、总经理刘建德先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任陈晨女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了独立意见，同意公司聘请陈晨女士担任董事会秘书。

陈晨女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，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。陈晨女士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。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0755-86111131-8858

邮箱：chenc@consys.com.cn

联系地址：深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦五楼

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2022年8月15日

附件：

董事会秘书个人简历

陈晨：女，1988年生，硕士研究生学历，专业背景为管理学，中国国籍，无境外永久居住权。2011年12月至2014年10月，任深圳加华出入境服务有限公司市场部市场经理；2014年11月至2019年12月，任深圳市科思科技股份有限公司总经办总经理助理；2020年1月至2022年7月，任深圳市科思科技股份有限公司总经理助理、总经办主任、人力资源部部长、证券事务代表；2022年7月至今，任深圳市科思科技股份有限公司副总经理、总经理助理、总经办主任。

截至本公告披露日，陈晨女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事会秘书任职资格。