

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2024-019

珠海高凌信息科技股份有限公司

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

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，经公司董事长提名，提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任姜晓会女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至公司本届董事会换届选举出新一任董事会秘书止。

姜晓会女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的禁止任职情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

董事会秘书联系方式：

地址：珠海市南屏科技工业园屏东一路一号

传真：（86-756）8683111

联系电话：0756-8683888

电子邮箱：ir@comleader.com.cn

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

姜晓会女士简历：

姜晓会，女，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2012年8月，任职于珠海粤裕丰钢铁有限公司，历任资金会计、成本会计；2012年8月至2015年5月，任职于东信和平科技股份有限公司，任应收会计；2015年6月加入公司，历任会计师、会计主管、财务部副经理、财务部经理，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，姜晓会女士未直接持有公司股份，通过持有公司员工持股平台珠海横琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙）的权益份额间接持有公司股份10万股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，或被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。