

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2024-078

江西沐邦高科股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开了第四届董事会第四十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，具体内容如下：

一、聘任公司副总经理

经董事会提名委员会审核和第四届董事会第四十六次会议审议通过，董事会同意聘任李汉诚先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、聘任公司副总经理兼董事会秘书

经董事会提名委员会审核和第四届董事会第四十六次会议审议通过，董事会同意聘任张明骏先生（简历见附件）担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张明骏先生具备履行副总经理及董事会秘书岗位职责所必须的专业知识和能力，拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二四年九月三日

附件：个人简历

1、李汉诚先生，1980年1月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业于台湾国立成功大学，副高级职称，浙江省海宁市重点人才、浙江省钱江人才、浙江省创新嘉兴精英引领计划、江苏省宿迁市领军人才。历任天合光能股份有限公司研发部高级总监，晶科能源有限公司工艺工程部总监。发表期刊论文6篇、会议论文12篇。

2、张明骏先生，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。历任江铃汽车股份有限公司证券事务专员、联创电子科技股份有限公司证券事务专员、浙江寿仙谷医药股份有限公司证券事务代表。2022年1月至今任公司证券事务代表。