

## 科华恒盛股份有限公司 关于变更公司总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

因公司工作安排，科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事长、总裁陈成辉先生于近日申请辞去公司总裁职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。陈成辉先生辞去总裁职务后，将继续担任本公司董事长以及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务。陈成辉先生将更加专注公司战略转型，更好的推动公司快速发展。

2020年7月21日公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司总裁的议案》，经公司董事长提名、公司第八届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任陈四雄先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

公司独立董事认为：1、经核查，陈成辉先生因公司工作安排申请辞去本公司总裁职务，其辞职原因与实际情况一致。辞去公司总裁职务后，陈成辉先生仍将继续担任本公司董事长职务，其辞去公司总裁职务不会影响公司的正常运行，不会对公司发展造成不利影响；2、本次聘任陈四雄先生任公司总裁，是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意；被提名人具备担任公司总裁的资格和能力；且未发现有《公司法》第147条规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任陈四雄先生任公司总裁职务。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2020年7月22日

#### 附件：陈四雄先生简历

陈四雄先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，福建漳州人，EMBA硕士学位，教授级电气工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，全国优秀科技工作者、福建省科技创新领军人才、福建省“百千万人才工程”第三层次人选、省“五一”劳动奖章获得者、福建青年科技奖获得者、福建省省级企业技术中心先进工作者、漳州市劳动模范、漳州市优秀人才。陈四雄主持或参与国家级科技项目 20 余项，成果获省部级和国家级行业协会科技奖励累计 12 项，其中福建省科技进步一等奖 1 项，教育部技术发明一等奖 1 项，福建省科技进步二等奖 4 项，福建省标准化贡献二等奖 1 项，中国电源学会特等奖 1 项，中国电源学会二等奖 2 项。目前担任的社会职务：民建福建省委委员、民建漳州市委常委、中国电源学会信息系统供电技术专委会副主任委员、漳州电子协会副理事长。历任：公司研发工程师、研发部副经理、副总工程师。2007 年 9 月至今，任本公司副总裁、总工程师；2020 年 5 月至今，兼任公司董事职务。陈四雄先生目前持有公司股份 1,089,000 股，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司 0.86%的股份。除上述情况外，陈四雄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询核实，陈四雄先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司总裁的情形。