

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2021-068 号

惠州光弘科技股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月10日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，经公司董事长唐建兴先生提名，董事会同意聘任邱乐群女士为公司财务总监，任期自2021年12月27日起至本届董事会任期届满之日止。

邱乐群女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合法合规。公司独立董事就聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。（邱乐群女士的简历详见附件）

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2021年12月10日

附件：《邱乐群女士简历》

邱乐群女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。具有中国注册会计师、国际注册内审师资格（CPA、CIA）。1989年9月1日至1991年1月31日就职于贵州省六盘水市矿务局医院，任医师；1991年2月1日至1993年6月就职于深圳市盐田人民医院，任医师；1996年7月1日至2001年1月就职于深圳亚泰科工贸发展有限公司，任会计；2002年1月至2009年8月31日分别就职于深圳力诚会计师事务所和均富会计师事务所深圳分所，任审计助理、高级审计、项目经理；2009年9月1日至今就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，任经理、高级经理、审计总监，负责过多家国内上市公司年度审计、及IPO审计业务及相关的咨询服务，积累了丰富的财务、审计经验，同时能为被服务企业提出建设性的专业意见和各类复杂问题的解决方案；2018年9月至2021年12月担任惠州光弘科技股份有限公司独立董事。

邱乐群女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。