

## 广东超华科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告

本公司及监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。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月8日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。同意聘任李敬华女士为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束，下届董事会产生为止。公司董事长梁健锋先生不再代行董事会秘书职责。

李敬华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，并经深圳证券交易所审核无异议，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。李敬华女士的个人简历详见附件。

**李敬华女士的联系方式如下：**

联系地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室

广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦

联系电话：0755-83432838；0753-8586699

联系传真：0755-83433868；0753-8586680

电子邮箱：002288@chaohuatech.com

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月九日

附件：

### 李敬华女士简历

李敬华，女，1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；现任深圳力维智联技术有限公司董事；曾任深圳市洪涛装饰股份有限公司证券事务代表；茁壮网络股份有限公司副总经理、董事会秘书；北京直真科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；富安娜家居用品股份有限公司副总经理、董事会秘书；力同科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；福建实达集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，李敬华女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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，李敬华女士已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。