

## 吉安满坤科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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

### 一、关于聘任公司副总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于2022年12月17日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理洪丽旋女士提名，公司第二届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任雷成先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任雷成先生为公司副总经理事项发表了明确同意的独立意见，聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、备查文件

- 《吉安满坤科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 《吉安满坤科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

吉安满坤科技股份有限公司  
董事会

2022年12月19日

**附件：雷成先生简历**

雷成，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年10月至2021年9月，曾任健鼎（湖北）电子有限公司厂长；2022年9月至今，担任公司制造副总经理。

截至目前，雷成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。