

深圳市金溢科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长罗瑞发先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任周怡女士为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。周怡女士董事会秘书任职生效后，公司董事长罗瑞发先生不再代行董事会秘书职责。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

周怡女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》。具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识及专业能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

截至本公告披露日，周怡女士未持有公司股份。周怡女士的个人简历详见本公告附件。

董事会秘书周怡女士的通讯方式如下：

办公电话：0755-26624127

传真号码：0755-86936239

电子邮箱：ir@genvict.com

通讯地址：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层
特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022年9月15日

附件：

周怡女士简历

周怡，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，法学专业本科。曾任深圳万讯自控股份有限公司证券事务代表、深圳市沃尔核材股份有限公司证券事务负责人、亨达科技集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、深圳久屹光电有限公司董事会秘书、深圳睿朴管理咨询有限公司监事。2021 年 8 月入职公司，现任公司董事会办公室副主任。

周怡女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。

截至本公告日，周怡女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；周怡女士最近三十六个月没有受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，尚未有明确结论的情形；不存在法律法规、深圳证券交易所规定的其他不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。且不存在以下情形：

- (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。

经查询，周怡女士不属于“失信被执行人”。