

中简科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月27日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二次会议的通知，会议于2023年1月30日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由董事杨永岗先生主持，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，公司监事会3名监事列席本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经公司总经理温月芳提名，并由董事会提名委员会研究及审核，同意聘任顾年华女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

董事会讨论后，认为顾年华女士具备履职所需的专业知识，顾年

华女士长期在商业银行担任主要领导职务，熟悉国内金融体系运行模式，具有敏锐的判断力和丰富的实务经验，善于管理和带领团队。顾年华女士加入中简，将为公司注入新的活力和理念，能有效提升公司体系化、规范化建设，更能为公司的技术创新、高质量发展提供专业保障。

董事会认为，顾年华女士具备《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》以及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2023年1月31日