

## 中简科技股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理、财务总监的公告

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。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理温月芳女士提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会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。自董事会审议通过上述议案之日起，公司董事长杨永岗先生不再代行财务总监职责。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。顾年华女士个人简历详见附件。

截至本公告披露之日，顾年华女士未直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委

员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2023年1月31日

**附件：**

顾年华，女，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学管理科学与工程专业，硕士学历，高级会计师。顾年华女士曾先后担任招商银行北京分行筹备组成员、招行多家分支机构主要负责人，长期与企业保持深入沟通，熟悉企业运行规律，在财务管理、内控合规、人力资源等方面拥有丰富经验，对如何推动企业持续健康发展具有独到见解；带领团队多次获得“先进单位”、“标兵单位”、“首都文明单位”、“工人先锋号”等项荣誉称号。