

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2023-070

杭州和顺科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理范和强先生提名，经董事会提名委员会审查。公司于2023年12月28日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任吴学友先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

吴学友先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。公司独立董事召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，针对上述事项发表了同意的审查意见。

吴学友先生的联系方式如下：

通讯地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道獐湾路16号

固定电话：0571-86318555

邮箱：security@hzhssy.com

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日

附件：

吴学友先生，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，2008年7月至2023年9月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级项目经理、经理、高级经理等职。2023年9月至今，任杭州和顺科技股份有限公司财务总监及董事会秘书。2023年11月至今，任众望布艺股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，吴学友先生未持有本公司股份，其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，吴学友先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。