

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2023-027 号

惠州光弘科技股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月24日，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任甄竞梅为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

甄竞梅女士具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至目前，甄竞梅女士持有公司股份 54,000 股。甄竞梅女士与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员及持有 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，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；其任职资格符合《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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规的规定。（甄竞梅女士的简历详见附件）

证券事务代表联系方式：

通讯地址：惠州市大亚湾开发区永达路 5 路

联系电话：0752-5108688

传真：0752-5108268

邮编：516083

电子邮箱：ir@dbg.com.cn

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

附件：《甄竞梅女士简历》

甄竞梅，1983年12月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历，具有深交所董事会秘书资格证书。2005年-2015年先后任中山东菱威力电器有限公司海外营销中心行政助理、广东恒丰集团有限公司副总裁秘书、深圳市德高汇盈投资担保有限公司董事长助理、任惠州大亚湾德洲投资有限公司董事长秘书、行政人事经理；2015年11月加入惠州光弘科技股份有限公司工作，任公司党支部书记、总经理助理、公共事务办公室主任，甄竞梅女士具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验。

截至目前，甄竞梅女士持有公司股份 54,400 股。甄竞梅女士与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员及持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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；其任职资格符合《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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规的规定。