

惠州中京电子科技股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需求，进行相关岗位工作职能分工调整。余祥斌先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后仍在公司任职，担任公司董事、常务副总裁职务。

公司于2024年1月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任陈汝平先生为公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司董事会审核并同意聘任陈汝平先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。陈汝平先生简历详见附件。

董事会提名委员会经资格审核认为：陈汝平先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《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》等有关规定。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0752-2057992

邮箱：obd@ceepcb.com

联系地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2024年1月23日

附件：

陈汝平先生简历

陈汝平，男，1988年出生，硕士研究生学历，产业经济学专业。2018年入职本公司，历任公司证券事务总监，证券与投资中心副总经理。2022年1月至今担任公司证券与投资中心总经理兼深圳中京前海投资管理有限公司总经理。

截至本公告日，陈汝平先生未持有本公司股份，除上述任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；近三年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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。