

证券代码：300890

证券简称：翔丰华

公告编号：2024-69

债券代码：123225

债券简称：翔丰转债



上海市翔丰华科技股份有限公司

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。

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事会提名、董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任叶文国先生担任公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

叶文国先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任有关职务的情形。

董事会秘书叶文国先生联系方式如下：

电话：021-66566217

电子邮件：public@xfhinc.com

地址：上海市宝山区萧云路635弄11号

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2024年10月14日

附件 1:

叶文国先生简历

叶文国先生，1969 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1992 年 7 月毕业于中南财经大学税收学专业，本科学历。1992 年 7 月至 2002 年 4 月，就职于康佳集团，担任财务经理；2002 年 5 月至 2010 年 6 月，就职于宇阳（控股）集团有限公司，担任财务经理；2010 年 10 月至 2016 年 6 月，就职于深圳市翔丰华科技有限公司，历任财务总监、董事；2016 年 6 月至今，任上海市翔丰华科技股份有限公司董事、财务总监；2017 年 5 月至 2022 年 2 月，兼任上海市翔丰华科技股份有限公司董事会秘书；2022 年 3 月至今，兼任上海市翔丰华科技股份有限公司副董事长。

截至本公告披露日，叶文国先生直接持有 140,000 股公司股票，通过公司高管持股平台赣州众诚致远企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股票。除此之外，叶文国先生与公司其他 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。叶文国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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，也不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。