

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2024-006

## 深圳市金百泽电子科技股份有限公司

### 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。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任陈鹏飞先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任陈鹏飞先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长武守坤先生不再代行董事会秘书职责。

陈鹏飞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规，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》有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书陈鹏飞先生的联系方式如下：

联系电话：0755-2652 5959

传真：0755-2673 3968

邮箱：[investor@kingbrother.com](mailto:investor@kingbrother.com)

联系地址：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2024年2月6日

## 附件：陈鹏飞先生简历

陈鹏飞先生，1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中南大学MBA在读，中国注册会计师（CPA）、美国注册管理会计师（CMA），已取得税务师、中级会计专业技术资格、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格等证书。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理、任子行网络技术股份有限公司证券事务代表、证券部负责人。2021年11月入职公司，担任证券事务代表、总监，现任公司董事会秘书。

陈鹏飞先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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，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3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形。