

证券代码：001308

证券简称：康冠科技

公告编号：2024-025

深圳市康冠科技股份有限公司

关于变更公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。因公司战略发展需要，吴远先生将担任其他重要职务，辞去财务总监职务。由公司总经理李宇彬先生提名，经公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司董事会决定聘任公司董事、副总经理廖科华先生为公司财务总监，本次聘任后，廖科华先生将辞去副总经理职务，仅担任公司董事、财务总监。聘期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次聘任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露日，吴远先生直接持有公司股份 138,654 股，通过深圳视界投资管理企业（有限合伙）（以下简称“视界投资”）间接持有公司股份，视界投资持有公司股份 50,650,337 股，其直接持有视界投资份额为 0.4012%。吴远先生将继续履行其在《深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中作出的相关承诺，并遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求。

吴远先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其表示衷心的感谢！

廖科华先生简历详见本公告附件。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日

附件：廖科华先生简历

廖科华：男，1978年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，于2019年荣获“2018年度深圳百优工匠”称号。2003年7月加入康冠科技，至今先后担任总裁助理、行政中心经理、人力资源部经理、营销处总经理、董事、副总经理；2015年9月至今担任康冠科技（香港）有限公司董事；2015年10月至今先后担任深圳市康冠商用科技有限公司董事、总经理。2019年7月至今现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，廖科华先生直接持有公司股份 36,660 股，通过深圳视清投资管理企业（有限合伙）（以下简称“视清投资”）间接持有公司股份，视清投资持有公司股份 33,063,982 股，其直接持有视清投资份额为 4.1478%。廖科华先生与本公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。经查询，廖科华先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经公司查询，其不属于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的“失信被执行人”，具备高级管理人员的任职资格。