

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2024-041

荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议的会议通知于2024年9月14日以电子邮件方式发送给各位董事。

2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年9月23日以现场加通讯方式在公司会议室召开。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董事为冯武先生、胡长根先生、何任晖先生、南霖先生、刘爱民先生、罗新建先生。

4、本次董事会由董事长郑健先生主持。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

公司原财务负责人李绣女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人，辞职后不在公司任职。根据公司总裁王功学先生提名，审议聘任赵雁女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。简历见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十三日

附件：

赵雁女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，拟任公司财务负责人。赵雁女士曾任麦斯克电子材料有限公司财务部经理、财务总监、董事会秘书、党委副书记，洛阳单晶硅有限责任公司财务审计部部长、洛阳单晶硅集团有限责任公司财务审计部部长、财务管理部部长。赵雁女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最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，非失信被执行人。