

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2025-022

杭州中威电子股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。为提高公司经营管理水平，结合公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李佳峰先生为公司副总经理，任期自公司第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

李佳峰先生简历详见附件。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2025年4月23日

附件：候选人简历

李佳峰先生：1988 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历。曾任河南新投信息产业有限公司资产运营部副经理、河南金信计算机有限公司董事、副总经理、河南省新投云软件开发有限公司副总经理、总经理、董事长、河南平原大数据产业发展有限公司董事、副总经理、河南新投数字产业投资发展有限公司副董事长。2025 年 3 月加入公司，任公司经营顾问。

截至本公告日，李佳峰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李佳峰先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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形；不存在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》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。