

股票代码：002052

股票简称：ST 同洲

公告编号：2021-092

深圳市同洲电子股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任孙贺女士担任公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效（孙贺女士简历见附件）。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审查孙贺女士的经历及相关背景，我们认为董事会聘任孙贺女士担任财务总监，系出于进一步加强公司经营管理能力，促进公司高效运营的需要。孙贺女士具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司财务总监的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司财务总监的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任孙贺女士为公司财务总监。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 21 日

附件：孙贺女士简历

孙贺女士，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学会计专业，硕士研究生学历。2008年3月至2020年10月任华为技术有限责任公司财务会计、流程内控高级工程师、财务经理、项目经理；2020年10月至今任深圳市同洲电子股份有限公司财经管理部副总监、总经理助理。截至目前，孙贺女士未持有公司股份。孙贺女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任高级管理人员职务的情形。