

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2022-058

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于聘任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的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任吴红平先生为公司副总经理，负责公司的生产管理工作，任期至公司第二届董事会届满时止。

吴红平先生的学历、工作经历满足《公司法》关于高级管理人员的任职要求，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且吴红平先生具有丰富的生产管理经验，其专业能力和职业素养，能够胜任所聘岗位的需求。

公司独立董事已对本次公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

吴红平先生简历详见附件。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2022年6月11日

附件：

吴红平 先生：1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003 年 6 月至 2004 年 10 月，任江苏雨润集团物流主管；2004 年 10 月至 2018 年 2 月，历任艾欧史密斯(中国)环境电器有限公司物流经理、物流采购经理、ERP 高级项目经理、供应链总监、生产运营副总经理；2018 年 2 月至 2019 年 2 月，任恩泰环保科技（常州）有限公司总经理；2019 年 3 月至 2021 年 7 月，任南京壹净新材料科技有限公司执行董事、经理；2020 年 3 月至 2021 年 7 月，任南京壹净电器科技有限公司执行董事、经理；2021 年 8 月至今在公司任职，负责公司制造、质量、工程和供应链的管理工作。

截至目前，吴红平先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事和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惩戒，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。