

## 邦彦技术股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书胡霞女士提交的书面辞职报告，胡霞女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，胡霞女士仍担任公司董事、副总经理。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，胡霞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，胡霞女士间接持有公司股份 607,896 股。胡霞女士辞职后，将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等相关法规规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

胡霞女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司 IPO、信息披露、公司治理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对胡霞女士在董事会秘书任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事长祝国胜先生提名、董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任邹家瑞先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《邦彦技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

邹家瑞先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，公司已按相关规定将邹家瑞先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2022年11月26日

附件：《邹家瑞个人简历》

邹家瑞，男，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，本科学历。1998年10月至2000年4月任广东爱多电器有限公司会计；2000年5月至2005年10月任国诺实业（深圳）有限公司财务总监；2005年11月至2009年3月任深圳瑞斯康达科技发展有限公司财务经理；2009年4月至今，历任邦彦技术股份有限公司财务总监、商务部总监、内审监察部总监、董事会办公室主任。

邹家瑞先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

邹家瑞先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。