

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2023-005

江苏东华测试技术股份有限公司

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。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任刘琴琴女士为公司副总经理的议案》。同意聘任刘琴琴女士为公司副总经理，分管公司人力资源相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。刘琴琴女士简历详见附件。

刘琴琴女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《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指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2023年1月19日

附 件：

刘琴琴简历

刘琴琴，女，中国国籍，汉族，1968年3月出生，华东师范大学人力资源管理专业硕士研究生毕业。2017年5月至2019年5月任方大设计集团副总经理，2020年5月至2021年1月任东软熙康健康科技有限公司副总经理，2021年2月至2022年11月任上海程胜环保科技有限公司副总经理，现任本公司副总经理。

截至公告之日，刘琴琴女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形，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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不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。