

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2023-004

南京华脉科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日以通讯方式召开公司第三届董事会第二十五次会议，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陆玉敏女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

陆玉敏女士已于2023年1月已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

陆玉敏女士的联系方式如下：

电话号码：025-52707616

电子邮箱：edd@huamai.cn

传真号码：052-52707915

联系地址：南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2023年2月10日

附件：

陆玉敏女士简历

陆玉敏，1978年6月出生，本科学历，中级会计师。曾任公司主管会计、财务部副经理、审计部经理，现任公司财务总监、董事。截至本公告披露日，陆玉敏女士持有本公司股份400股，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。