

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2023-20

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于任命赖晓晶女士为公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于任命赖晓晶女士为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审议同意任命赖晓晶女士为公司副总经理，主要分管公司内部控制及审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

赖晓晶女士的个人简历如下：

赖晓晶女士：1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于Durham University 英国杜伦大学/厦门大学，金融投资学硕士/数学学士。赖晓晶女士自2009年12月曾先后担任：厦门国贸集团股份有限公司战略发展部高级经理、投资管理部高级经理，厦门国贸控股集团有限公司研发部高级经理，厦门国贸健康科技有限公司投资发展部副总经理，厦门海翼集团有限公司战略管理部总经理助理，现任公司副总经理分管公司内控和内部审计工作。

截至本公告发出日，赖晓晶女士未持有公司股份，赖晓晶女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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条所规定的情形，不是失信被执行人。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 22 日