

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-050

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

## 厦门松霖科技股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理的公告

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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2023年8月29日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

基于公司治理结构优化和长远战略发展考虑，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长兼总经理周华松先生提名，公司提名委员会审核通过，公司于2023年8月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任曹斌先生（简历附后）担任公司副总经理，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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件：

## 高级管理人员简历

### 曹斌

男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，工商管理硕士，厦门市高层次人才，第九届厦门市海沧区政协委员。曾先后任职于厦门灿坤实业股份有限公司、厦门松霖投资管理有限公司。2007 年至今任职于公司，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，未持有松霖科技股份。与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。