

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2023-084

## 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年10月17日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

### 一、审议并通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司《2023年第三季度报告》全文详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议并通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

公司原内部审计部门负责人钟钦才先生由于个人原因申请辞去内部审计部门负责人职务，经公司审计委员会提名，同意聘请郑桂珍女士担任公司内部审计部门负责人一职，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。郑桂珍女士个人简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月21日

**附：郑桂珍女士简历**

郑桂珍，女，汉族，1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，持有中级会计师、CNMA高级管理会计师、ICPA国际注册会计师资格证书，曾就职于厦门松下电子信息有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、特步(中国)有限公司，2022年5月9日加入公司担任高级财务经理，现为公司内部审计部门负责人。

截至本公告披露日，郑桂珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

郑桂珍女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。