

胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司总经理辞职及聘任总经理的基本情况

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理陈涛先生提交的书面辞职报告。陈涛先生因公司战略规划调整，向董事会提出辞去公司总经理职务，原定任期至第四届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，陈涛先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，陈涛先生的辞职不会影响公司正常运营。陈涛先生辞去公司总经理职务后，仍在公司担任董事长职务。公司董事会对陈涛先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2024年8月16日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长陈涛先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵启祥先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。赵启祥先生简历见附件。

二、公司副总经理、董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的基本情况

公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书赵启祥先生提交的书面辞职报告。赵启祥先生因工作调整原因，向董事会提出辞去公司副总经理、董事会秘书职务，原定任期至第四届董事会届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，赵启祥先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，赵启祥先生的辞职不会影响公司正常运营。

赵启祥先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，在公司担任总经理职务。公司及董事会对赵启祥先生担任副总经理、董事会秘书期间为公司做出的积极贡献表示衷心感谢。

公司已于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。根据董事会提名委员会对朱溪瑶女士进行的任职资格审查结果，朱溪瑶女士任职资格符合担任公司副总经理、董事会秘书的条件，具备履行副总经理、董事会秘书职责的能力。董事会同意聘任朱溪瑶女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。朱溪瑶女士简历见附件。

朱溪瑶女士的联系方式如下：

联系人：朱溪瑶

联系电话：0752-3761918

传 真：0752-3723669

电子信箱：zqb@shpcb.com

通讯地址：广东省惠州市惠阳区淡水街道新桥村行诚科技园

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 17 日

附件：

1、赵启祥先生简历：

赵启祥先生出生于 1977 年 4 月，中国国籍，本科学历，工程师，持有香港身份证，无境外永久居留权，曾任群雄电子（惠阳）有限公司生管课长；柏承电子（惠阳）有限公司管理部主任；胜宏科技（惠州）股份有限公司总经理助理、董事长助理、副总经理、董事会秘书，现任方正科技集团股份有限公司董事、胜宏科技（惠州）股份有限公司总经理。

截至本公告披露之日，赵启祥先生持有公司股份 1,714,326 股，占公司总股本的 0.20%。与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵启祥先生未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，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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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 3.23 及 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。

2、朱溪瑶女士简历：

朱溪瑶女士出生于 1994 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任东海基金管理有限责任公司研究员；胜宏科技（惠州）股份有限公司投资者关系经理，现任胜宏科技（惠州）股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露之日，朱溪瑶女士未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱溪瑶女士未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，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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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 3.23 及 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。