

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2024-088

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开公司第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

一、高级管理人员成员情况

公司董事会同意聘任公司高级管理人员如下：

- 1、总经理：余昕先生
- 2、副总经理：桂宏兵先生、李军先生、伍婧娉女士
- 3、董事会秘书：伍婧娉女士

上述人员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。相关人员简历详见附件。

本次受聘的公司总经理、副总经理、董事会秘书均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《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》等法律法规和《公司章程》中不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的行政处罚和纪律处分。该等人员的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

伍婧娉女士已取得证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

联系方式如下：

联系人：伍婧娉

联系电话：0755-86338291

传真号码：0755-26581802

电子邮箱：ir@kingsignal.com

邮编：518057

办公地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼

二、其他人员离任情况

因任期届满，李芳先生不再担任公司财务总监，冯美洁女士不再担任公司证券事务代表，离任后不在公司任职。截至本公告日，李芳先生、冯美洁女士未持有公司股份。公司对李芳先生、冯美洁女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、第五届董事会 2024 年第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日

附件：

高级管理人员简历：

1、总经理余昕先生简历

余昕，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年8月，南京大学计算机科学与技术专业本科毕业，美国UMT MBA硕士学位，2001-2017年就职于中兴通讯股份有限公司，历任国际市场总监、商务技术部副部长、运营部副部长、美洲一区总经理、中北美区总经理。2018年1月8日至今任公司总经理，2021年8月至今任公司董事。

截至本公告披露日，余昕先生持有公司520,000股股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。余昕先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职且期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、副总经理桂宏兵先生简历

桂宏兵，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年，毕业于安徽淮南联合大学机械电子工程专业，电线电缆与电工材料高级工程师。2005年5月至2011年8月，历任公司技术经理、生产厂长经理、技术副总工程师、质量经理；2011年8月至2017年10月任赣州金信诺电缆技术有限公司总经理，2017年10月至2020年1月，任公司生产中心总经理。2020年1月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，桂宏兵先生未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。桂宏兵先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职且期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、副总经理李军先生简历

李军，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年，本科学历，毕业于中南大学化学工程与工艺专业。2004 年至今，历任金信诺龙岗工厂技术经理、厂长、常州金信诺凤市通信设备有限公司常务副总经理、企业网（高速）BU 总经理、连接器 BU 总经理、深圳讯诺科技有限公司总经理；2023 年 1 月起任公司副总经理。

截至本公告披露日，李军先生未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李军先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职且期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、副总经理、董事会秘书伍婧娉女士简历

伍婧娉，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年，具有湖南大学环境科学与工程系环境工程专业本科学位、清华大学环境科学与工程系土木工程专业硕士学位，获加州大学伯克利分校国际商业管理学学位；曾任职于中国平安财产保险股份有限公司、荷兰银行、深圳金信诺高新技术股份有限公司。2015 年 9 月至 2019 年 12 月，任深圳金信诺董事；2015 年 9 月至今任公司董事会秘书；2021 年 8 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，伍婧娉女士持有公司 119,437 股股份，其与公司其他董

事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。伍婧娉女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职且期限尚未届满的情形，以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。