

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2024-047

## 杭州中威电子股份有限公司

### 关于聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查，公司于2024年10月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。董事会同意聘任李一策先生为公司总经理，任期自公司第五届董事会第十五次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

李一策先生简历详见附件。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2024年10月26日

## 附件：李一策先生简历

李一策先生：1973年5月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，复旦大学工商管理硕士、中级经济师。曾任新乡市卫北经济投资有限公司董事长、新乡保障房投资开发有限公司副总经理、河南金信计算机有限公司董事长、河南新投信息产业公司董事长。2022年7月起任公司董事长。

截至本公告日，李一策先生未持有公司股份，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李一策先生从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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。