

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2024-086

中国振华（集团）科技股份有限公司 关于聘任公司其他高级管理人员的公告

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。

2024年12月20日，公司召开第十届董事会第二次会议审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任胡光文先生为公司总会计师、董事会秘书、总法律顾问；钟成先生为公司副总经理。以上高级管理人员任期与本届董事会同步，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会秘书胡光文先生联系方式如下：

地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号

联系电话：0851-86301078

传真：0851-86302674

电子邮箱：hugw@czelec.com.cn

特此公告。

附件：胡光文先生简历

钟成先生简历

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2024年12月21日

附件

胡光文先生简历

胡光文：男，1977年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，贵州财经学院财政金融系货币银行学专业，本科学历。曾任中国振华电子集团有限公司财务资产部副部长、财务部部长，成都华微电子科技股份有限公司监事会主席，贵州振华新材料股份有限公司监事会主席，贵州振华万象温泉有限公司监事，振华集团财务有限责任公司董事等。现任公司党委委员、总会计师、董事会秘书，深圳市振华微电子股份有限公司董事，中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司董事，振华集团深圳电子有限公司董事。

截至本公告披露之日，胡光文先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司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。胡光文先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到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；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

钟成先生简历

钟成，男，1984年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，电子科技大学软件工程专业，工程硕士。曾任深圳市振华微电子有限公司副总经理、常务副总经理、总支部书记、总经理。现任公司党委委员、副总经理，深圳市振华微电子有限公司党委书记、董事长，东莞市振华新能源科技有限公司董事长。

截至本公告披露之日，钟成先生持有公司股份 10,800 股，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司 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。钟成先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到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；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。