

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2025-003

华映科技（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）于2025年1月21日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，第九届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张发祥先生担任公司第九届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张发祥先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守和专业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：0591-67052590

传真：0591-67052061

邮箱：gw@huayingtg.com

联系地址：福州市马尾区儒江西路6号

邮政编码：350015

张发祥先生简历详见附件。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2025年1月22日

附件：

张发祥先生简历

张发祥，男，汉族，1975年4月出生，大学本科，高级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师。历任福建三木集团股份有限公司财务部部长、财务管理中心总经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司外派联标国际投资有限公司财务总监；福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部副部长；福建海峡环保集团股份有限公司财务副总监；福建海源复合材料科技股份有限公司总经理助理、财务总监兼福建海源新材料科技有限公司董事；现任华映科技董事、财务总监、董事会秘书。

张发祥先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守和专业能力。张发祥先生与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张发祥先生未持有公司股份，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；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。