

证券代码: 301314

证券简称: 科瑞思

公告编号: 2025-013

珠海科瑞思科技股份有限公司

关于聘任公司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。

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任刘甲坤先生（简历见附件）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二届董事会届满之日止。刘甲坤先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司副总经理、董事会秘书的情况。

特此公告。

珠海科瑞思科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件：刘甲坤先生简历

刘甲坤，男，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，持有深交所颁发的董事会秘书资格证书。刘先生曾任青岛海尔股份有限公司证券事务代表、青岛特锐德股份有限公司董事会秘书、韩都衣舍电子商务集团股份有限公司董事会秘书、天键电声股份有限公司董事长助理等职。2025 年 1 月加入本公司，任证券投资部负责人。

截至本公告披露日，刘甲坤先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等控制的其他单位任职，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《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 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.25 条所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，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。