

成都华神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。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月18日召开第十三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任宁潞宏先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

宁潞宏先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职符合《公司法》《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》《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书宁潞宏先生联系方式如下：

电话：028-66616680

传真：028-66616656

电子邮箱：hsjt@huasungrp.com

联系地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十九日

附件：

宁潞宏先生简历

宁潞宏，1971年4月出生，中国国籍，本科学历，曾任山西振东制药股份有限公司（300158）副总经理兼董事会秘书，长江医药控股股份有限公司（300391）董事、副总经理、董事会秘书，现任公司董事会秘书。

截至目前，宁潞宏先生未持有公司股份，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。宁潞宏先生于2023年9月收到中国证券监督管理委员会山东监管局警示函及2023年10月收到深圳证券交易所通报批评，除此之外，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等其他情形，也未因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，未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，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条规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。