

证券代码: 002436

证券简称: 兴森科技

公告编号: 2023-03-018

## 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

### 关于补选董事的公告

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

公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会同意补选臧启楠女士（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次非独立董事的选任尚需 2022 年年度股东大会审议通过后生效，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日

**附件：臧启楠简历**

臧启楠，女，1991年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中建投资本管理（天津）有限公司投资管理部副经理，现任华芯投资管理有限责任公司投资三部投资经理。

截至目前，臧启楠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执行信息公开网查询，臧启楠女士非失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形。