

海联金汇科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁及董事会秘书亓秀美女士的书面辞职报告。亓秀美女士因个人原因，申请辞去公司副总裁及董事会秘书的职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，亓秀美女士将不再担任公司及控股子公司任何职务。

亓秀美女士在担任公司副总裁及董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及股东利益。公司董事会对亓秀美女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长提名，公司第五届董事会第十一次（临时）会议同意聘任朱丰超先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止，简历详见《第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告》附件。

朱丰超先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备履行职责相应的任职资格与条件，具有良好的职业道德和个人品德，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：朱丰超

电话：0532-89066166

传真：0532-89066196

电子邮箱：zhufengchao@hyunion.com.cn

通讯地址：山东省青岛市即墨区青威路 1626 号

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 12 日