

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2022-070

广东朝阳电子科技股份有限公司
关于聘任财务总监、副总经理、内部审计负责人的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了聘任公司财务总监、副总经理和内部审计负责人的相关议案，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司财务总监的情况

鉴于公司原财务总监徐林浙先生工作变动，申请辞去财务总监职务，经公司总经理沈庆凯先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任龚峰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。龚峰先生简历见附件。

二、聘任公司副总经理的情况

为优化公司治理结构，保障公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理沈庆凯先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任徐林浙先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。徐林浙先生简历见附件。

三、聘任公司内部审计负责人的情况

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任兰桂凤女士为公司内部审计负责人。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。兰桂凤女士简历见附件。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2022年11月28日

附件

广东朝阳电子科技股份有限公司 财务总监、副总经理、内部审计负责人简历

龚峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年3月出生，大学本科学历。曾任深圳市影儿时尚集团有限公司财务经理、深圳市安奈儿股份有限公司财务中心负责人、深圳市安特信技术有限公司财务总监，现任朝阳科技财务部负责人。

龚峰先生未持有公司股份，持有已获授但尚未行权的公司股票期权 4.5 万份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。龚峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中禁止任职的情形，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，不属于失信被执行人。

徐林浙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，大学本科学历。曾任广东正中珠江会计师事务所有限公司审计员、东莞市朝阳实业有限公司财务总监；现任广东朝阳电子科技股份有限公司第三届董事会董事、财务总监。鉴于本次工作变动，徐林浙先生已辞去公司财务总监职务。

徐林浙先生未直接持有公司股份，持有已获授但尚未行权的公司股票期权 4.5 万份，通过持有珠海健阳投资合伙企业（有限合伙）2.8571%的出资份额间接持有公司股份 200,000 股，占公司总股本的 0.21%。除此之外徐林浙先生与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐林浙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中禁止任职的情形，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，不属于失信被执行人。

兰桂凤女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993年8月出生，大学本科学历。曾任东莞华贝电子科技有限公司工程师、立讯精密工业股份有限公司会计、

广东乐生智能科技有限公司财务主管；现任朝阳科技审计主管。

兰桂凤女士未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。兰桂凤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中禁止任职的情形，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，不属于失信被执行人。