

上海科泰电源股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，经公司董事兼总裁周路来先生提名，公司第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨庆林先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

杨庆林先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。杨庆林先生的简历附后。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2022年8月24日

附件：杨庆林先生简历

杨庆林，男，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中国中级会计师、注册会计师、高级信用管理师，AIA 国际会计师。2022 年 6 月至今任职于上海科泰电源股份有限公司，现任高级财务经理；2008 年至 2022 年历任内蒙古国航大厦总账会计、信永中和会计事务所审计经理、超讯通信股份有限公司财务经理、瑞特优化科技股份有限公司财务总监、上海桑锐电子科技有限公司财务总监职位。

杨庆林先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内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，也不存在《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》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。