

中颖电子股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据公司发展需要，经公司总经理宋永皓先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任向延章先生、张学锋先生为公司副总经理，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。公司董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2023年3月29日

附件：

高级管理人员简历

1、向延章先生，1974 年出生，中国国籍，毕业于阜新矿业学院电气工程系，学士学位。1997 年进入本公司，曾担任现场应用支持工程师，业务经理，业务总监，业务部副总经理。现任本公司董事、副总经理兼第一事业群总经理。

截至公告日，向延章先生持有公司股份 137,235 股，其中限制性股票限售股 80,223 股，高管锁定股 22,703 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、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，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

2、张学锋先生，1972 年出生，中国国籍，毕业于上海铁道大学电气工程系，学士学位。1998 年进入本公司，曾担任公司电池电源事业部副总监及总监等职务，现任本公司董事、副总经理兼第二事业群总经理。

截至公告日，张学锋先生持有公司股份 122,198 股，其中限制性股票限售股 71,995 股，高管锁定股 19,653 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、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，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。