

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2024-070

## 江门市科恒实业股份有限公司 关于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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事会审议，同意聘任吴德辉先生担任公司董事会秘书职务，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

吴德辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备所聘岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关任职资格的规定。董事会秘书吴德辉先生的简历详见附件。

吴德辉先生的联系方式公告如下：

联系电话：0750-3863815

联系传真：0750-3863818

电子信箱：zqb@keheng.com.cn

联系地址：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2024年8月29日

**附件：**

**吴德辉先生**，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学管理学硕士。2016 年至 2021 年先后就职于开源证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、财信证券股份有限公司；2021 年 11 月至 2023 年 12 月任珠海格力金融投资管理有限公司金融业务部高级投资经理；2023 年 12 月起任深圳市优博讯科技股份有限公司非独立董事；2024 年 1 月起任公司副总裁。

截至目前，吴德辉先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；近三年不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。