

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2021-014

江苏东华测试技术股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任何欣女士为公司财务总监的议案》，同意聘任何欣女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。何欣女士简历详见附件。

何欣女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。公司独立董事已就公司本次聘任财务总监发表了同意的独立意见。

特此公告！

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2021年4月9日

附件：

何欣简历

何欣女士，女，中国国籍，满族，1981年8月出生，毕业于沈阳理工大学，本科学历。2007年至2009年在江苏亚星锚链股份有限公司担任会计职务；2009年至2020年在江苏亚星锚链股份有限公司担任会计机构负责人；2020年12月至今在江苏东华测试技术股份有限公司担任财务部部长。

截至公告日，何欣女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。