

深圳友讯达科技股份有限公司

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。

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开第三届董事会第七次会议，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：

经公司第三届董事会第七次会议审议，公司董事会同意聘任崔涛先生担任公司总经理，同意聘任董银锋先生、孟祥娟女士、舒杰红先生担任公司副总经理，同意聘任沈正钊先生担任公司董事会秘书，同意聘任廖冬丽女士担任公司财务总监。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《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（2020年12月修订）》、《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》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也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，不属于失信被执行人。

董事会秘书沈正钊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《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（2020年12月修订）》、《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》等相关法律、法规的规定。

公司独立董事已对上述聘任高级管理人员的事项发表同意的独立意见。上述高级管理人员简历详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-029）。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：沈正钊

联系地址：深圳市南山区桃源街道光前工业区十七栋六楼

联系电话：0755-23230588

传真号码：0755-86026300

电子邮箱：yxd@friendcom.com

特此公告。

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2022年7月8日