

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于任命公司常务副总经理的公告

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。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于任命公司常务副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审议决定任命丁澄先生为公司常务副总经理。丁澄先生将协助公司总经理加强公司各部门统筹协调，强化公司的一体化运营能力，进一步实施精益管理和生产，高效推动公司战略落地，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

丁澄先生的个人简历如下：

丁澄先生：1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业于东南大学机械工艺设计制造专业，本科学历。丁澄先生曾先后担任苏州仪表元件厂柔性线路板分厂副厂长，苏州索尼凯美高电子有限公司技术科长，苏州维讯柔性电路有限公司工艺部经理，深圳市比亚迪电子部品件有限公司柔性电路板事业部工艺经理、厂长、事业部总经理，台山市精诚达柔性电路有限公司总经理。2021 年 7 月至今任公司副总经理，现兼任荆门弘毅电子科技有限公司董事长兼总经理、江苏弘信华印电路科技有限公司董事长兼总经理、江西弘信柔性电子科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，丁澄先生未持有公司股份，丁澄先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，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 条所规定的情形，不是失信被执行人。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2022年10月28日