

证券代码：300662

证券简称：科锐国际

公告编号：2024-011

## 北京科锐国际人力资源股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

#### 一、会议召开情况

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任陈崧女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。陈崧女士简历详见附件。

陈崧女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，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已，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。

陈崧女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定。

#### 二、公司董事会秘书联系方式如下：

联系人：陈崧

电话：010-5927 1267

传真：010-5927 1313

电子信箱：CIBDO@careerintlinc.com

联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座5层

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2024年1月19日

**附件：**

**陈崧女士简历**

陈崧女士，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中级会计师，持有英国特许公认会计师（ACCA）资格，现任公司副总经理、董事会秘书。陈崧女士1995年7月至2008年8月，先后就职于日商岩井（北京）代表处；GE（中国）有限公司；日商岩井（北京）代表处；华尔街英语；普拉斯托（中国）有限公司；高德豪门（北京）北京有限公司；2008年9月起就职于公司，现任公司副总经理、董事会秘书，分管投后业务管理及信息披露、对外投资等业务。陈崧女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，陈崧女士持有公司股票143,437股，通过天津奇特咨询有限公司间接持有公司534,550股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任高管的情形；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、3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。