

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2022-015

熵基科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任郭艳波女士、穆文婷女士担任公司副总经理职务，其任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对前述聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

1、郭艳波女士相关情况如下：

郭艳波：女，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，美国注册管理会计师（CMA），现任公司董事会秘书，投融资部负责人。郭艳波女士于2007年12月至2015年12月，历任公司海外部负责人、财务总监、人力资源部负责人；2016年1月至2017年10月任公司审计部负责人、2017年10月至2020年3月任审计与投融资部负责人，2020年4月至今担任公司董事会秘书、投融资部负责人。2018年2月至今担任西安华信监事。

郭艳波女士现持有公司股份情况如下：郭艳波女士通过深圳精英士君投资企业（有限合伙）（以下简称“精英士君”）、深圳精英礼信咨询企业（有限合伙）（以下简称“精英礼信”）间接持有本公司股份，其中：精英士君持有公司1,085.2万股股份，郭艳波持有精英士君1.61%的财产份额；精英礼信持有公司365.26万股股份，郭艳波持有精英礼信2.74%的财产份额。此外，郭艳波女士还持有长江财富-熵基科技员工战略配售1号集合资产管理计划100万出资份额，该资管计划持有公司173.3148万股股份。

郭艳波女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人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和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

2、穆文婷女士相关情况如下：

穆文婷：女，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，穆文婷女士2010年8月至2017年1月历任公司国际销售部拉美事业群销售代表、研发事业群AFIS项目组项目管理专员、国际市场兼品牌策略部市场专员、部门经理、公司品牌策略部经理；2017年2月至2018年2月任董事长办公室主任兼董事长助理、2018年2月至2022年1月任制造中心管理部总经理、2022年1月至今任总经办主任、董事长助理。

穆文婷女士现持有公司股份情况如下：穆文婷女士通过精英士君间接持有本公司股份，精英士君持有公司1085.2万股股份，其持有精英士君0.67%的财产份额。

穆文婷女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人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和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2022年9月19日