

世纪恒通科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月3日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长杨兴海先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任任先勤女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任任先勤女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长杨兴海先生不再代行董事会秘书职责。

任先勤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备公司董事会秘书岗位要求相适应的职业操守、相应的专业胜任能力与从业经验，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》《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，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年11月4日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会秘书任先勤女士的联系方式如下：

电话：0851-86815065

传真：0851-86815065

邮箱：sjhtzqb@sjht.com

通讯地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街 188 号

邮政编码：550014

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 4 日

附件：董事会秘书任先勤女士个人简历

任先勤女士，女，1989年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中级会计师，美国管理会计师（CMA），税务师。2010年至2012年，任中国电信股份有限公司贵州分公司工程核算会计；2013年，任贵州阳光雨露中小企业投资担保有限公司财务会计；2014年至2015年，任世纪恒通科技股份有限公司主办会计；2015年至2023年5月，任世纪恒通科技股份有限公司财务管理部副总经理；2023年6月至今，任世纪恒通科技股份有限公司财务管理部总经理。

截至公告披露日，任先勤女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，从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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。