

证券代码：301428

证券简称：世纪恒通

公告编号：2024-047

## 世纪恒通科技股份有限公司 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2024年8月26日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张潇予女士为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，张潇予女士的提名已经公司董事会提名委员会审核通过。

经审查，张潇予女士的任职资格符合《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定。张潇予女士的简历详见本公告附件。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件：张潇予女士个人简历

张潇予女士，女，1988年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011年7月至2016年6月任中国平安财产保险股份有限公司总部人力资源部薪酬规划岗；2016年6月至2017年8月任重庆金融资产交易所有限责任公司总部人力资源部发展规划室经理；2017年8月至2018年4月任马上消费金融股份有限公司人事行政部薪酬福利高级经理；2018年5月至2024年8月任平安国际智慧城市科技股份有限公司总部人事行政团队负责人；2024年8月至今任世纪恒通科技股份有限公司人力资源总监。

张潇予女士与持有公司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。