

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于 2023 年 7 月 20 日召开了公司第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意田秋先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。（简历详见附件）

田秋先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将田秋先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核通过。

田秋先生联系方式如下：

电话：0760-85596818-2033

地址：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼

邮编：528437

电子邮箱：tianq@jonjee.com

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 7 月 21 日

附件：田秋先生简历

田秋先生，1985年12月出生。2011年至2013年任世联行咨询顾问，2013年至2014年任戴德梁行咨询顾问部高级分析师，2014年至2022年任深圳市宝能投资集团有限公司资本业务中心总经理助理、计划财务中心副总经理、宝能新零售集团副总裁；2022年至今任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司副总经理。

田秋先生熟悉资本市场业务、财务审计、投资等相关工作，在投资并购项目拥有丰富的经验，曾在股东单位负责上市公司投后管理，熟悉资产重组、引进战略投资、推进IPO等工作。