

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2023-042

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月10日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司聘任总经理的议案》。公司董事会同意聘任罗旭先生（简历见附件）为总经理，任期自聘任之日起至第三届董事会任期届满。公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。

截止目前，罗旭先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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的情形，不属于失信被执行人。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董 事 会

2023年6月13日

附件：

罗旭，男，1987年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于深圳万润科技股份有限公司、深圳市长盈精密技术股份有限公司、延安必康制药股份有限公司，从事证券事务及投资管理工作，曾任江苏宝馨科技股份有限公司董事兼副总裁兼董事会秘书。现任江苏宝馨技术研究院有限公司董事、安徽宝馨光能科技有限公司董事。