

恒玄科技（上海）股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书赵国光先生递交的书面辞职报告。因内部工作调整，赵国光先生申请辞去公司董事会秘书职务，离任后仍在公司任职公司副董事长、副总经理。根据《公司法》和《公司章程》的规定，赵国光先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。赵国光先生在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

赵国光先生作为公司实际控制人之一，离任公司董事会秘书后，仍将继续遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规中有关上市公司离任高级管理人员减持股份的要求。

公司于2021年5月27日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更董事会秘书的议案》，经董事长提名，公司提名委员会资格审查通过，同意聘任李广平女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。李广平女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级

管理人员的情形。本次董事会召开前，李广平女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事已就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。李广平女士具备履行相关职责的能力和任职条件，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

董事会秘书联系方式：

电话：021-68771788*6666

传真：021-68771788*1111

电子邮箱：ir@bestech.com

联系地址：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 201 室

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日

附

简历

李广平女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。李广平女士 1995 年至 2000 年任惠普医疗设备（青岛）有限公司财务，2001 年至 2005 年任惠普科技（上海）有限公司资深财务分析，2005 年至 2006 年任通用电气（中国）有限公司财务分析经理，2006 年至 2011 年任拓纳化学（上海）有限公司财务总监，2011 年至 2013 年任康姆艾德电子（上海）有限公司财务副总裁，2017 年 4 月至今任恒玄科技财务总监。