

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2022-003

深圳市科思科技股份有限公司

关于公司聘任财务总监的公告

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。

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》。经公司董事长、总经理刘建德先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任马凌燕女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事发表了独立意见，同意公司聘请马凌燕女士担任财务总监。马凌燕女士个人简历详见附件。

截至本公告披露日，马凌燕女士未持有本公司股票。其与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2022年4月2日

附件：个人简历

马凌燕：女，中国国籍，1978年2月出生，无境外永久居住权，本科学历，2000年毕业于山西财经大学会计学专业，中级会计师。2000年7月至2004年3月，任深圳北新物流有限公司事业部门会计；2004年4月至2006年4月，任深圳市雄韬电源科技有限公司财务主管；2006年5月至2014年8月，任祖微电子(上海)有限公司深圳分公司财务经理；2014年9月至今，任深圳市科思科技股份有限公司财务经理。

截至本公告披露日，马凌燕女士未持有本公司股票。其与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。