

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2023-028

锦浪科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意聘任陆荷峰女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止（简历见本公告附件）。

陆荷峰女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《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、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

公司独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司董事会

2023年3月15日

附件：

陆荷峰：女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于宁波大学国际经济与贸易专业。2011年至2016年任宁波康大进出口有限公司市场部经理职务；2016年至今就职于公司，现任公司副总经理。

截至本公告披露之日，陆荷峰女士直接持有公司0.02%的股权，陆荷峰女士与其他持有公司5%以上股份的股东、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》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。