

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2023-096

## 厦门吉宏科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书朱瑶先生的辞职报告，朱瑶先生由于工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞去该职务后仍继续在公司任职，主要负责公司投资管理相关工作。根据规定，朱瑶先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，公司董事会对朱瑶先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于2023年12月5日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张路平先生（简历附后）为公司第五届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书张路平先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司章程相关规定。张路平先生的联系方式如下：

- 1、办公电话：0592-6316330
- 2、传真：0592-6316330
- 3、电子邮箱：zhanglp@jihong.cn
- 4、联系地址：厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

## 董 事 会

2023年12月6日

### 附：张路平先生简历

张路平，男，汉族，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年6月毕业于青岛大学，管理学学士学位，本科学历。2013年7月至2015年5月，担任北京中民燃气有限公司企业管理部项目经理；2015年7月至2017年4月，担任大连天神娱乐股份有限公司证券事务主管；2017年4月至2023年1月，担任航天宏图信息技术股份有限公司证券事务代表，2023年1月至2023年11月，担任航天宏图信息技术股份有限公司董事、董事会秘书。现为公司董事会秘书。

截至本公告披露日，张路平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张路平先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。