

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2023-001

## 中国科技出版传媒股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，聘任黄琛女士（简历见附件）为公司副总经理、财务总监，任期与公司第三届董事会同期。

公司独立董事就聘任黄琛女士为公司副总经理、财务总监的议案发表独立意见如下：

经审阅黄琛的个人履历，我们认为其具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任高级管理人员的职责，不存在《公司法》《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。本次聘任程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东的情形。因此，我们一致同意聘任黄琛为公司副总经理、财务总监。

特此公告。

附件：黄琛女士简历。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2023年3月14日

**附件：**

**黄琛女士简历**

黄琛，女，汉族，中共党员，1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权。东北财经大学会计学专业本科（管理学学士），北京航空航天大学软件工程专业硕士，高级会计师职称，中央国家机关会计领军人才。先后担任北京长城计量测试技术研究所财务审计部副部长，中航工业集团财务有限责任公司计划财务部总经理，中航期货有限公司副总经理、财务总监兼工会主席，成都益航资产管理有限公司财务总监兼工会主席，中航产业投资有限公司首席财务官兼陕西陕投誉华投资管理有限公司董事。