

证券代码：688662

证券简称：富信科技

公告编号：2023-061

广东富信科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东富信科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司发展需要，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意新增聘任罗嘉恒先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

罗嘉恒先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任副总经理岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。本次副总经理的提名及聘任程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日

附件：

副总经理简历

罗嘉恒先生：中国国籍，1990年3月出生，本科毕业于深圳大学，机械设计制造及自动化专业。2013年7月至今就职于富信科技，历任公司研发中心助理工程师、研发中心开发主管、市场部副部长、热电器件事业部技术部副部长、热电系统事业部总经理助理兼技术质量部部长、热电系统事业部副总经理、热电系统事业部总经理、总裁助理，具有多年热电行业相关工作经验；2021年12月22日至今任富信科技董事。

罗嘉恒先生系公司控股股东、实际控制人刘富林先生、刘富坤先生之姐之子，直接及间接持有公司股份 1,292,448 股，占公司总股本的比例为 1.4647%；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。