

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2023-008

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年1月13日，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第三次会议，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：

一、聘任公司副总经理

根据《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬委员会资格审查通过，公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张海先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

张海先生个人简历详见如下：

男，1980年生，中共党员，经济学硕士学位，中级经济师。历任渤海证券股份有限公司投资银行总部项目经理、高级经理、副总裁、高级副总裁、业务部总经理；上海昀朴投资管理有限公司北京部负责人；华锦朴信投资管理有限公司董事、总经理；宁波迦南智能电气股份有限公司董事、战略与投资委员会委员。

张海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；不存在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”。

二、独立董事独立意见

公司独立董事的独立意见如下：

1、经认真审阅张海先生个人简历等背景资料，张海先生不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。该人员任职符合上市公司高管人员任职的有关规定；该人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；该人员学历、工作经历及身体状况能够胜任公司高级管理人员相关工作。

2、我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2023年1月14日