



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2023-034

广东依顿电子科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任高军生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六届董事会任期届满之日止（简历附后）。

高军生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。公司独立董事对此发表了独立意见，认为高军生先生的提名程序和任职资格均符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意聘任高军生先生为公司副总经理。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 29 日



附件：高级管理人员简历

高军生先生，1978年5月出生，中国籍，本科学历；近年历任鑫华宝讯电子有限公司生产经理；深圳市五株科技股份有限公司集团采购、物控总监、集团副总裁；杭州聚祥电子科技有限公司/东莞市若美电子科技有限公司董事、总经理；广东科翔电子科技股份有限公司运营副总裁、事业部总经理、副总经理。2023年4月起在本公司从事采购相关工作。

高军生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。