



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2023-018

广东依顿电子科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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 4 月 6 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任蒋茂胜先生为公司副总经理、聘任朱洪婷女士为公司证券事务代表，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）。

蒋茂胜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，认为蒋茂胜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，同意聘任蒋茂胜先生为公司副总经理。

朱洪婷女士已取得董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识与工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，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。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 8 日



附件

附 1：高级管理人员简历

蒋茂胜先生，1977 年 8 月出生，中国籍，本科学历，近年历任惠亚集团-皆利士多层线路版（广州）有限公司助理工程师、东莞生益电子股份有限公司高级工程师、特新电路（材料）东莞有限公司工艺经理、统赢软性电路（珠海）有限公司工艺经理、松下电工（中国）有限公司任技术课长、广州杰赛科技股份有限公司事业部副总经理、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司分公司副总经理；2021 年 11 月起任本公司制造一厂厂长。

蒋茂胜先生与持有公司 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。

附 2：证券事务代表简历

朱洪婷女士，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士研究生，已于 2020 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，获有注册纳税筹划师、中级会计专业技术资格、证券从业资格，曾任中山联合光电科技股份有限公司会计课长、证券事务代表。2023 年 2 月起任本公司董事会办公室主任。

朱洪婷女士与持有公司 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；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。