

## 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日收到公司副总经理、董事会秘书叶瑛恠先生的书面辞职报告。叶瑛恠先生因个人原因辞去其担任的公司副总经理、董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，叶瑛恠先生不再公司担任任何职务。

叶瑛恠先生原定副总经理、董事会秘书任期为 2022 年 1 月 12 日至公司第三届董事会届满之日止。截止本公告日，叶瑛恠先生未直接持有本公司股份，通过厦门嘉戎盛美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、厦门嘉戎盛怡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 114,000 股；通过认购“安信资管嘉戎技术高管参与创业板战略配售集合资产管理计划”参与公司战略配售，间接持有公司股份 113,627 股，合计持有公司股份 227,627 股，占公司总股本的比例为 0.195%。叶瑛恠先生辞职后将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中有关上市公司董事、高级管理人员减持股份的相关要求及承诺。

叶瑛恠先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对叶瑛恠先生做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王思婷女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王思婷女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职

---

资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司独立董事对本次聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。

王思婷女士个人简历详见附件，联系方式如下：

办公电话：0592-6300887

办公传真：0592-6300801

电子邮箱：jiarong@jrt-memos.com

通讯地址：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

---

附件：

**王思婷女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1993年4月出生，研究生学历，中级会计职称。曾任职大博医疗科技股份有限公司证券事务代表。2020年5月加入公司，任职证券事务代表，现任公司董事会秘书。

截止公告日，王思婷女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。