

科华控股股份有限公司

关于聘任董事会秘书及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个别及连带责任。

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经公司董事长陈洪民先生提名、公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任何兆娣女士（简历后附）为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。同意聘任杨希女士（简历后附）为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。公司独立董事对聘任公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

公司对于王志荣先生在代行董事会秘书职责期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢！

何兆娣女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验。截至本公告披露日，何兆娣女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。

杨希女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识。截至本公告披露日，杨希女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2021年8月20日

董事会秘书候选人简历

何兆娣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月生，大专学历、高级会计师、高级经济师。2014年10月至2021年5月，任江苏久诺建材科技股份有限公司财务总监；2016年6月至2021年5月，任江苏久诺建材科技股份有限公司董事；2019年6月至2021年5月，兼任江苏久诺建材科技股份有限公司董事会秘书；2021年5月至今，任本公司金融副总。

证券事务代表候选人简历

杨希女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990年7月生，本科学历。2020年3月进入公司任公司证券事务专员。杨希女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。