

烟台园城黄金股份有限公司关于聘任 董事会秘书及其他高级管理人员的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）2022年8月19日，公司以现场结合通讯的方式召开了第十三届董事会第十三次会议，会议审议通过了如下议案：

一、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长徐成义先生提名、公司提名委员会资格审查通过聘任崔翠平女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至十三届董事会届满。崔翠平女士已取得了上交所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开前，公司已按照相关规定将崔翠平女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。

二、《关于聘任公司高级管理人员》的议案。

因公司经营发展需要，经公司董事长、总经理徐成义先生提名，聘任徐江华先生（简历附后）为公司副总裁，任期至公司十三届董事会届满。

独立董事意见：

1、崔翠平女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉公司情况，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中董事会秘书任职资格，能够胜任公司董事会秘书工作，其本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《中

华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，我们同意公司聘任崔翠平女士为董事会秘书。

2、因公司经营发展需要，公司董事长、总经理徐成义先生提名，聘任徐江华先生为公司副总裁，我们认为徐江华先生具备担任公司高级管理人员的水平与能力，未发现其有《公司法》不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其受到中国证监会和上海证券交易所行政处罚、公开谴责或三次以上通报批评，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，未发现其被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，我们同意聘任徐江华先生担任公司副总裁职务。

崔翠平女士的联系方式如下：

通讯地址：山东省烟台市芝罘区南大街 261 号园城大厦董事会办公室

联系电话：0535-6636299 传真：0535-6636299

邮箱地址：dcuicui ping@163.com

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2022年8月19日

简历如下：

崔翠平，女，汉族，1982年8月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任车音智能科技有限公司投资经理、合盛硅业股份有限公司董秘助理，浙江五洲新春集团股份有限公司证券部经理、董事会秘书。

徐江华，男，汉族，1979年3月出生，本科学历，早年曾就职于东莞新能源及宁德时代，在宁德时代任职期间先后负责汽车电池电芯制造工艺开发，工艺优化

及成本优化方面的工作。后担任江苏海四达电源有限公司副总经理及研究四室主任职务，江西省安业新能源有限公司总经理。