

股票代码：600885
债券代码：110082

公司简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2022-081

宏发科技股份有限公司关于选举非独立董事的公告

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。

2022 年 11 月 30 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，经公司股东有格投资创业有限公司推荐及公司提名委员会审查通过，公司董事会同意提名选举公司副总经理兼董事会秘书林旦旦先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该提名事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度第三次临时股东大会审议。

以上议案，请审议。

简历：

林旦旦，男，1974 年 6 月出生，上海财经大学国际金融专业，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任厦门华侨电子股份有限公司证券事务代表，董事会秘书兼证券部经理，厦门宏发电声股份有限公司董事会秘书，现任宏发科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，有格创业投资有限公司董事。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 01 日