

证券代码：603161

证券简称：科华控股

公告编号：2023-012

## 科华控股股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长陈洪民先生提名，董事会同意聘任陈尔罕先生（简历后附）为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

公司对于朱海东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！

陈尔罕先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。截至本公告披露日，陈尔罕先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2023年3月11日

## 董事会秘书候选人简历

陈尔罕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，硕士学历。工作经历：1992年8月至1996年6月，任中国粮油食品进出口总公司进口二部外贸部外贸业务员；1998年10月至1999年4月，任美国纽约人寿保险公司销售部销售代表；1999年5月至2001年7月任 Sports Capsule, Inc. 财务部财务分析员；2001年7月至2005年12月，任 Sports Capsule, Inc. 财务部财务总监；2008年1月至2011年5月，任赛得利控股有限公司企业财务部企业财务经理；2011年5月至2011年12月，任赛得利控股有限公司公关部投资者关系经理；2011年12月至2016年8月，任永和流体智控股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2016年8月至2017年6月，任浙江中坚科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2017年6月至2020年3月，任优趣汇（上海）供应链管理有限公司总经理室室长；2018年7月至2019年8月，任赣州新链投资管理有限公司总经理兼执行董事；2022年11月至2023年至今，任科华控股股份有限公司董事长助理。