

证券代码：603703

证券简称：盛洋科技

公告编号：2023-021

## 浙江盛洋科技股份有限公司

### 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个别及连带责任。

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书吴秋婷女士因工作调整，不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司董事、副总经理等职务。吴秋婷女士在任职期间勤勉敬业、规范履职，公司董事会向其在董事会秘书任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2023年4月19日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任申杰峰先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

申杰峰先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

#### **附：申杰峰先生简历**

**申杰峰先生：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1978 年出生，本科。历任中国交通通信信息中心北斗卫星导航系统产业化办公室主任助理、交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司总经理助理。现任国交北斗（海南）科技投资集团有限公司董事。2022 年 1 月至今任公司副总经理。

申杰峰先生未持有本公司股票；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；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。