

科博达技术股份有限公司 关于聘任副总裁的公告

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。

2021年2月19日，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。因公司经营发展需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会一致同意聘任王丽女士为副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事认为公司聘任王丽女士为副总裁的提名、审议、表决程序规范。王丽女士具备与行使上市公司高级管理人员职权相适应的任职条件和职业素质，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格，符合上市公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。独立董事一致同意聘任王丽女士为副总裁。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2021年2月20日

附件： 聘任高管简历

王丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，大学学历。国家二级心理咨询师，华为公司第一批十佳 HRBP，华为大学金牌讲师，第一批明日之星。1999 年 9 月至 2000 年 6 月，任上海华宝香精香料有限公司质检员；2000 年 6 月至 2006 年 5 月，历任华为技术有限公司（深圳）两报编辑、秘书科长、总监秘书；2006 年 6 月至 2019 年 9 月，历任上海华为技术有限公司无线产品线基站平台 HRBP 部长、上海研究所员工关系 HRM；2019 年 9 月至 2020 年 1 月，任苏州邻邻团电子商务有限公司 HRVP；2020 年 1 月至 2020 年 7 月，任上海智惠林医疗科技有限公司顾问；2020 年 8 月至今，任科博达技术股份有限公司人力发展中心总监。

王丽女士未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。