

证券代码: 603738

证券简称: 泰晶科技

公告编号: 2024-008

泰晶科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经认真审阅所聘任人员的教育背景、职业经历等资料，董事会提名委员会认为万杨先生符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任相关岗位的职责要求，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，同意将本事项提交公司董事会审议。

公司于2024年1月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会聘任万杨先生（简历附后）为公司副总经理，任期自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。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024年1月31日

附件：万杨先生简历

万杨先生，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年6月至2018年3月，就职于中船重工武汉铁锚焊接材料股份有限公司，历任研发工艺工程师、制造部部长、总经理助理；2020年6月至今，任公司研发工程师；2021年5月至2024年1月，任公司监事。

截至本公告披露日，万杨先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、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。