

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2024-055

转债代码：118045

转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任覃光全先生为公司副总经理，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为止。覃光全先生简历详见附件。

截至本公告披露之日，覃光全先生直接持有公司14,700股股份，通过南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,302,000股股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。覃光全先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司董事会提名委员会召开了第四届提名委员会第四次会议，全体委员对副总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，发表了明确同意的意见：经审阅公司副总经理候选人的相关材料，我们认为副总经理候选人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高管的情形，我们同意聘任覃光全先生为公司副总经理，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件：覃光全先生简历

覃光全先生，中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，2002年毕业于北京航空航天大学，本科学历。2002年至2012年曾任中国电子科技集团公司第十研究所工程师。2012年加入成都盟升科技有限公司，曾任公司导航研发部部长，现任成都盟升科技有限公司总经理；2022年8月至今担任成都盟升电子技术股份有限公司董事。

截至本公告披露之日，覃光全先生直接持有公司14,700股股份，通过南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,302,000股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。