

江苏洪田科技股份有限公司

关于总经理工作调整暨聘任总经理的公告

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。

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理兼财务总监刘安来先生辞去总经理职务的申请。刘安来先生因工作调整申请辞去公司总经理一职，后续仍继续担任公司财务总监职务，刘安来先生辞去总经理职务的申请自送达董事会之日起生效。

刘安来先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、财务管理、规范运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对刘安来先生在任职期间为公司发展所作出的突出贡献表示衷心感谢！

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核同意，公司于2024年10月30日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于总经理工作调整暨聘任总经理的议案》，公司董事会同意聘任朱开星先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。朱开星先生被聘为公司总经理后仍然兼任公司董事会秘书职务。

截至本公告日，朱开星先生未持有公司股票且与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件：

一、朱开星先生简历

朱开星，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，西安交通大学工商管理硕士。2012年3月至2021年4月历任山东东方海洋科技股份有限公司证券部副部长、证券事务代表、董事会秘书、副总经理等职务。2021年5月至今任洪田科技有限公司副总经理，2022年7月至2024年10月任公司副总经理，2022年7月至今任公司董事会秘书，2024年2月至今任深圳洪瑞微电子科技有限公司董事长，2024年10月至今任东莞市洪星真空科技有限公司董事长，2024年10月至今任公司总经理。