

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2021-043

广州惠威电声科技股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司提名委员会提名，董事会同意聘任陈丹红女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

公司独立董事对本次聘任陈丹红女士为公司财务总监事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

陈丹红女士个人简历详见附件。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2021年8月10日

附件

陈丹红个人简历

陈丹红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年2月出生，1990年7月毕业于安徽财贸学院(现安徽财经大学)会计系工业会计专业，大学全日制本科学历，经济学学士学位。九三学社社员。高级会计师职称，拥有注册会计师、注册税务师、资产评估师、土地估价师资格证书。主要简历如下：1990年7月至1993年2月任安徽芜湖电子管厂(原国企)会计、出纳；1993年2月至1994年2月任龙岩市合成氨厂(原国企)会计；1994年2月至2016年5月先后在会计师事务所（福建辰星有限责任会计师事务所、福建省闽西龙信有限责任会计师事务所）任注册会计师、项目经理、副总经理、副主任会计师；2016年5月至2017年4月任龙岩文化旅游发展集团有限公司（国企）财务总监；2017年5月至2020年5月任深圳市尚水智能设备有限公司财务总监及董事会秘书；2020年5月至2021年5月，任深圳华祥盘扣租赁有限公司财务顾问；2021年5月至今，任珠海惠威科技有限公司审计经理。本人系深圳市引进人才(2018年5月落户深圳大鹏新区)。

陈丹红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

经核实，陈丹红女士不存在《公司法》第146条规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。