

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2024-026

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4月2日召开了第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任袁勇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。袁勇先生简历详见附件。

截至本公告披露之日，袁勇先生未直接持有公司股份，间接持有公司130,200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。袁勇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三次会议，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，我们同意聘任袁勇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4月3日

附件：袁勇先生简历

袁勇先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，毕业于电子科技大学，硕士学历。2015.03-2020.11 成都盟升电子技术有限公司担任科技发展部部长，2020.12-2022.03 成都荣创私募基金管理有限公司担任监事；2022.04 至今成都盟升电子技术股份有限公司担任董事长助理、科技发展部部长。

截至本公告披露之日，袁勇先生未直接持有公司股份，通过南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 130,200 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。