

河南安彩高科股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 5 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，具体情况如下：

根据工作需要，经公司董事会提名委员会审核提名，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任王路先生担任公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。

王路，男，1984 年生，中共党员，硕士研究生。曾任河南投资集团资产管理七部业务主管；河南投资集团有限公司战略发展部业务主管、业务经理、高级业务经理。现任河南安彩高科股份有限公司副总经理。

公司独立董事就该事项发表了独立意见：本次副总经理候选人资格、提名程序及董事会决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经审阅王路先生的个人简历等相关资料，未发现《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。王路先生的任职资质、专业经历、职业操守能够满足其岗位职责的需求。我们同意王路先生任公司副总经理。

截至本公告日，王路先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规对高级管理人员任职资格的规定。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2022年9月6日