

天津海泰科技发展股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 7 月 29 日以现场方式召开第十届董事会第十四次会议，应到董事 9 名，实到董事 9 名，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李宏亮先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议之日起至本届董事会任期届满时为止。

李宏亮先生（简历附后）具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情形。李宏亮先生已参加上海证券交易所第一百四十六期主板公司董事会秘书任职资格培训，其承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格考试。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：022-85689999

传真：022-85689889

邮箱：irm@hitech-develop.com

联系地址：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 C 号楼 C 座

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二二年七月三十日

附：李宏亮先生简历

李宏亮，男，48岁，硕士研究生，中共党员。现任公司第十届董事会董事、副总经理、财务负责人。历任天津泰达国际创业中心主任，天津泰达科技发展集团有限公司副总经理、天津开发区科技创新局副局长、华润生命科学产业发展有限公司副总经理。