

证券代码：688330

证券简称：宏力达

公告编号：2023-018

上海宏力达信息技术股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司于2023年7月27日召开第三届董事会第九次会议，同意聘任宫文静女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。宫文静女士简历请见附件。

宫文静女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业能力，具有良好的职业道德和个人品质。本次董事会召开前，宫文静女士的董事会秘书任职资格经上海证券交易所审核无异议。

二、独立董事意见

独立董事认为：本次董事会聘任公司董事会秘书的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效；所聘任的董事会秘书具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，具备相关专业知识和工作经验，能够胜任公司相应岗位的职责要求，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。本次所聘任的人员能够切实履行

高级管理人员应履行的各项职责，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。

综上，公司独立董事同意聘任宫文静女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员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时止。

三、董事会秘书联系方式

电话：021-64372067

传真：021-64372035

电子邮箱：hld.mail@holystar.com.cn

地址：上海市徐汇区古美路 1528 号 A3 幢 8 楼

特此公告。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 28 日

附件：宫文静女士简历

宫文静，女，1992 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业本科。2015 年通过国家司法考试取得法律职业资格证书。2015 年 7 月至 2019 年 12 月，任大通证券股份有限公司投资银行事业部高级经理；2019 年 12 月至 2022 年 9 月，任上海宏力达信息技术股份有限公司高级证券事务专员；2022 年 9 月至今任上海宏力达信息技术股份有限公司证券事务代表。