

广东星徽精密制造股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司总经理陈惠吟女士提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吕亚丽女士、杨斌琦女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

公司独立董事已就本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

简历：

吕亚丽女士，中国海洋大学会计学学士，对外贸易经济大学金融学在读硕士，中国注册会计师，高级管理会计师，拥有 20 年会计师执业经验，曾任瑞华会计师事务所授薪合伙人，2020 年 2 月加入广东星徽精密制造股份有限公司工作。

吕亚丽女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

杨斌琦女士，CFA 三级候选人，1982 年出生，中国国籍，英美双硕士，毕业于英国帝国理工，获金融学硕士；全额奖学金毕业于美国匹兹堡大学，获生物统计学硕士。本科毕业于中国人民大学，获本科学位。曾在美国雷曼兄弟 (Lehman Brothers)，美国彭博资讯 (Bloomberg L.P.) 任职工作。2008

年回中国后，进入招商证券工作，先后担任投资银行部、研究所高级经理，高级分析师等职务。2014年4月至2019年7月，进入长城证券工作，先后在资本市场部、新三板部、并购部担任执行董事的职务。2020年2月加入广东星徽精密制造股份有限公司工作。

杨斌琦女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2020年3月10日