

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2025-002

## 咸亨国际科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日10:30在咸亨科技大厦召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司经营需要，并依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任方莉女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（方莉女士简历附后）

经董事会提名委员会审查方莉女士个人简历等有关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任相关职务的情形，也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未届满的情况，方莉女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2025年1月17日

附件：

方莉女士的简历

方莉女士，1988年生，浙江杭州人，本科学历，中共党员。2013年4月-2019年2月，任浙江咸亨国际通用设备有限公司销售服务管理中心经理；2019年2月-2021年12月，任咸亨国际科技股份有限公司行政部经理；2022年1月-2024年12月任咸亨国际科技股份有限公司行政总监、人力资源负责人。

方莉女士，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，直接持有公司股票66,000股，未受过中国证监会、上海证券交易所等有关部门的处罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。