证券代码：300657　　证券简称：弘信电子　　公告编号：2026-117

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名及第五届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任杨桢先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

杨桢先生的个人简历如下：

杨桢先生：1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士。曾任上海明羽实业有限公司客户经理、英迈（中国）投资有限公司区域总监。现任北京安联通科技有限公司总经理、深圳柒贰肆安芯技术服务有限公司董事、广西安联通科技有限责任公司董事、安联通科技服务（天津）有限公司监事；拟任公司副总经理。

截止目前，杨桢先生未持有公司股份。杨桢先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日