

关于聘任证券事务代表的公告

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

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月5日召开第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任占美瑜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

占美瑜女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责的专业能力和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。占美瑜女士的简历详见附件，其联系方式如下：

办公电话：0755-82767767

传真号码：0755-82760319

电子邮箱：zhanmeiyu@hifuture.com

通讯地址：深圳市福田区福中一路1001号富德生命保险大厦1703室

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二三年九月六日

附件：

深圳市惠程信息科技股份有限公司 证券事务代表简历

占美瑜女士：1995年出生，中国籍，中共党员，无境外永久居留权。本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于深圳市优博讯科技股份有限公司从事证券事务工作，2020年5月加入公司，担任公司证券部证券事务主管职务。

截至本公告披露日，占美瑜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情形之一；从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，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。