

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第十八次全体会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会审议，同意聘任匡小兰女士为公司董事会秘书，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之日止。

匡小兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业能力。

公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了独立意见，详见同日公告的《独立董事相关事项的独立意见》。

董事会秘书联系方式：

联系人：匡小兰

联系电话：0512-66672006

联系传真：0512-67526983

通讯地址：江苏省苏州市虎丘区珠江路 501 号

邮政编码：215129

电子信箱：dongm@chinasufa.com

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

附件：

匡小兰女士简历：

匡小兰，女，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，高级会计师，中国注册会计师。历任上海中核浦原有限公司监审部副主任、财资部经理、党委委员、副总会计师（兼财务资产部经理），现任公司总会计师。

匡小兰女士未持有本公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

匡小兰女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。