

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2022-031

浙江中晶科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年7月13日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任叶荣女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

叶荣女士已于2022年6月参加深圳证券交易所主板上市公司董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。叶荣女士的简历详见附件，其联系方式如下：

办公电话：0572-6508789

传真号码：0572-6508782

邮箱地址：ir@mtcn.net

通讯地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道陆汇路59号

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2022年7月14日

附件：叶荣女士简历

叶荣：女，生于 1993 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法律硕士，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。2018 年 12 月起就任于公司法务部，历任公司法务专员、副部长职务。

截至本公告披露日，叶荣女士未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、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或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是“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》等相关法律、法规的规定。