

证券代码： 300985

证券简称： 致远新能

公告编号： 2023-025

长春致远新能源装备股份有限公司

关于聘任副总经理、董事会秘书兼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。

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书兼证券事务代表的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过后，董事会同意聘任张淑英女士为公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

张淑英女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

张淑英女士联系方式如下：

电话：0431-85025881 传真：0431-85025881

邮编：130103

电子邮箱：zhiyuanzhuangbei@163.com

联系地址：吉林省长春市朝阳区育民路 888 号

特此公告。

长春致远新能源装备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日

张淑英女士的简历

张淑英女士：汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于吉林财贸大学商业会计专业，本科学历，中级会计师。1992 年 7 月至 2003 年 8 月在吉林省农行营业部任财务部、国际结算部经理，2003 年 8 月至 2018 年 12 月历任长春市汇锋汽车齿轮有限公司财务部经理、商务部经理、证券部经理、董事会办公室经理，2010 年 2 月至 2018 年 12 月历任天津智海船务有限公司财务部经理、人力资源部经理，2010 年 2 月至今任天津智海船务有限公司监事，2018 年 4 月至今任成都旭阳佛吉亚汇锋汽车内饰件有限公司监事；2020 年 3 月至今，任长春致博新能源装备有限公司监事；2021 年 8 月至今，任东风实业新能源装备（十堰）有限公司监事；2022 年 2 月至今，任致友（长春）新能源汽车零部件制造有限公司监事；2022 年 9 月至今，任长春致远汽车电子有限公司监事；2018 年 8 月至聘任为董事会秘书前任公司监事；2019 年 11 月开始任证券事务代表。

截至公告日，张淑英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%以上有表决权股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，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、第 3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。