

证券代码: 688585

证券简称: 上纬新材

公告编号: 2023-029

上纬新材料科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书、财务负责人谢珮甄女士由于个人原因无法履职，不再担任董事会秘书职务。公司及公司董事会对谢珮甄女士任职董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，2023年6月14日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名并经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意聘任李佩仪女士为公司董事会秘书（简历详见附件），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。

李佩仪女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。李佩仪女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其简历见附件。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会
2023年6月16日

附件：李佩仪女士简历

李佩仪，女，中国台湾籍，1984年2月出生，硕士研究生学历，2012年6月毕业于美国约翰霍普金斯大学 Global MBA，本科毕业于台湾大学会计学系。2006年12月至2008年8月任 KPMG 安侯建业会计师事务所审计部中级审计师；2013年6月至2019年3月任 KPMG 安侯建业会计师事务所顾问部风险顾问经理；2019年6月至2019年10月任上纬国际投资控股股份有限公司风控副理；2019年11月至今任上纬新材料科技股份有限公司会计经理。