

证券代码：301023

证券简称：江南奕帆

公告编号：2023-071

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任吴维洁女士（简历见附件）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四届董事会任期届满之日止。

吴维洁女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0510-83570668

传真：0510-83570698

电子邮箱：ir@yifanmotor.com

联系地址：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件：吴维洁简历

吴维洁，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于无锡小天鹅股份有限公司、无锡肯德基有限公司等。

截至本公告披露日，吴维洁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定。