

证券代码: 300499

证券简称: 高澜股份

公告编号: 2023-065

## 广州高澜节能技术股份有限公司 关于变更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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表钟晟先生辞去证券事务代表的申请,钟晟先生因个人发展的考虑申请辞去证券事务代表职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,钟晟先生辞去证券事务代表的申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,钟晟先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。钟晟先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉履职,公司及董事会对钟晟先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2023年8月22日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任吴玉纯女士(简历详见附件)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四届董事会届满之日止。

吴玉纯女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质,其任职资格符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》《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:董事会秘书和证券事务代表管理》等法律法规的相关规定。

公司证券事务代表联系方式如下:

联系电话: 020-66616248

传 真：020-66616247

邮 箱：wuyc@goaland.com.cn

地 址：广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2023年8月24日

## 附件：吴玉纯女士简历

吴玉纯，女，1995年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，会计专业。2017年7月起任职于广州达安基因股份有限公司证券部，2023年3月加入广州高澜节能技术股份有限公司。

截至本公告日，吴玉纯女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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惩戒，不是失信被执行人。吴玉纯女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关规定。