

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2023-096

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”、“公司”）于2023年9月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会聘任李晓华女士（个人简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。同时，董事长王真见先生不再代行董事会秘书职责。

李晓华女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，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《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书李晓华女士联系方式如下：

联系地址：重庆市合川区草街拓展园区

联系电话：023-86521019

传真号码：023-42460123

电子邮箱：ir@soonbest.com

邮政编码：401572

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2023年9月7日

附件：个人简历

李晓华女士，1986年出生，中国国籍，中级会计师、本科学历。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾先后担任重庆华宇园林有限公司证券主管、聚力成半导体（重庆）有限公司股务、重庆海润节能技术股份有限公司证券事务经理。于2023年6月加入公司。

截至本公告披露日，李晓华女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。