

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“中炬高新”、“公司”）于 2023 年 10 月 17 日召开了第十届董事会第十七次会议。会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任屈帅先生担任公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

截至目前，屈帅先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

屈帅先生联系方式：

电话：0760-85596818-2033

地址：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼

邮编：528437

电子邮箱：qushuai@jonjee.com

简历详见附件。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 10 月 18 日

附件：证券事务代表候选人简历

屈帅，男，1987年10月出生，中共党员，暨南大学工商管理硕士，中级会计师。2010年6月至2015年4月在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，财务部职员；2015年5月至2018年12月在控股子公司广东美味鲜调味食品有限公司工作，财务部副经理，兼任广东厨邦食品有限公司财务部副经理；2019年1月至今任职中炬高新技术实业（集团）股份有限公司财务部副经理，兼任控股子公司广东中汇合创房地产有限公司财务部经理。