

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2024-002

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、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。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已经届满。公司于2024年1月3日召开了2024年第一次临时股东大会，2024年1月2日召开了2024年第一次职工代表大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事、独立董事，第四届监事会监事、职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，同日召开了公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、选举监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司已完成此次董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，根据相关会议决议，现将公司第四届董事会、董事会各专门委员会、第四届监事会及高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第四届董事会、董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员的组成情况如下：

（一）董事会成员

公司第四届董事会由9名董事组成，其中董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

董事：钱建林（董事长）先生、崔巍先生、陆春良先生、朱武先生、郭飏先生、朱奕霏先生。

独立董事：许金道先生、高学平先生、唐长江先生。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到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的情形；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；不是失信被执行人。

公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（二）董事会各专门委员会成员

董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

1.董事会战略委员会：钱建林先生、高学平先生、朱武先生为委员，其中钱建林先生为主任委员。

2.董事会审计委员会：许金道先生、唐长江先生、陆春良先生为委员，其中许金道先生为主任委员。

3.董事会提名委员会：高学平先生、许金道先生、朱武先生为委员，其中高学平先生为主任委员。

4.董事会薪酬与考核委员会：唐长江先生、许金道先生、朱武先生为委员，其中唐长江先生为主任委员。

以上委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）监事会成员

公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，具体成员如下：

监事：虞卫兴先生（监事会主席）、张希凌女士。

职工代表监事：王志山先生

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到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的情形；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；不是失信被执行人。

上述监事任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

（四）高级管理人员及证券事务代表

总经理：朱武先生

副总经理：张虎先生

财务总监：云晓军先生

董事会秘书：胡杰先生

证券事务代表：潘柏松先生

以上高级管理人员、证券事务代表均符合法律法规、《公司章程》规定的任职资格，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到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的情形；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；不是失信被执行人。

高级管理人员、证券事务代表任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事会秘书胡杰先生、证券事务代表潘柏松先生已取得深圳证券交易所颁发的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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理第二章公司治理：第三节董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：022-60288597

联系地址：天津市宝坻区九园工业园9号路盟固利新材料

电子信箱：mglinvestor@htmgl.com.cn

二、部分董事、高级管理人员离任情况

因公司第三届董事会董事任期届满，朱卫泉先生不再担任公司董事长、董事、总经理，陈劲先生不再担任公司董事、副总经理，刘中华先生、周青宝先生不再担任公司副总经理，朱卫泉先生、陈劲先生离任后不再担任公司任何职务，刘中华先生、周青宝先生仍担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。

截至本公告披露日，朱卫泉先生、陈劲先生、周青宝先生未持有公司股份。刘中华先生直接持有公司股份 3,700,000 股，通过天津盟源企业管理中心（有限合伙）和天津盟固利企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 3,904,948 股，合计持有公司股份 7,604,948 股。朱卫泉先生、陈劲先生、周青宝先生、刘中华先生不存在应履行而未履行的承诺事项，本次离职/离任后，朱卫泉先生、陈劲先生、周青宝先生、刘中华先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责、为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 4 日

附件：

一、董事长钱建林先生简历

钱建林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科，EMBA工商硕士，高级经济师、高级工程师，江苏省突出贡献中青年专家、全国优秀企业家，中国电子元件行业协会轮值理事长、亚太光纤光缆产业协会轮值主席。曾任江苏亨通光电股份有限公司总经理、亨通集团有限公司副总裁、执行副总裁，1998年1月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事，2015年5月至2021年5月任江苏亨通光电股份有限公司董事长，2017年7月至2021年10月历任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事、董事长，2016年9月至今任亨通集团有限公司执行总裁，2024年1月起担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事、董事长。

截至本公告披露日，钱建林先生未持有公司股份，是公司直接控股股东亨通新能源技术有限公司执行董事、总经理，是公司间接控股股东亨通集团有限公司执行总裁，是公司实际控制人控制的上市公司江苏亨通光电股份有限公司董事，除上述情形之外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到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的情形；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；不是失信被执行人。

二、董事崔巍先生简历

崔巍先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，中共党员，研究生学历，现任亨通集团副总裁、江苏亨通光电股份有限公司董事长、江苏亨鑫科技有限公司董事长、浙江瀚叶股份有限公司董事长、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事，担任全国工商联执委、江苏省工商联国际合作委员会主任、江苏省青年企业家联合会轮值会长、江苏省青年商会席位副会长，苏州市工商联副主席、苏州市青年商会会长，荣获江苏省五一劳动奖章、江苏青年五四奖章、江

苏好青年、苏州市劳动模范、苏州时代新人、苏州市“三新四创”好青年等荣誉。

截至本公告披露日，崔巍先生与崔根良先生通过公司控股股东亨通新能源技术有限公司与天津盟固利企业管理中心(有限合伙)合计控制公司 36.66%股份，是公司实际控制人之一，是公司间接控股股东亨通集团有限公司副总裁，是公司实际控制人控制的上市公司江苏亨通光电股份有限公司董事长、江苏亨鑫科技有限公司董事长、浙江瀚叶股份有限公司董事长，除上述情形之外，崔巍先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第 3.2.3 条所列情形；不存在受到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的情形；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；不是失信被执行人。

三、董事陆春良先生简历

陆春良先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，毕业于中国人民解放军南京陆军指挥学院，本科学历，2020 年 6 月浙江大学 EMBA 毕业，高级经济师、工程师。2011 年 6 月至 2022 年 11 月担任江苏亨通线缆科技有限公司总经理，2022 年 12 月至今担任亨通集团运营管理中心总经理，2023 年 11 月至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，陆春良先生未持有公司股份，是公司间接控股股东亨通集团有限公司运营管理中心总经理，是公司实际控制人控制的上市公司江苏亨通光电股份有限公司董事，除上述情形之外，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第 3.2.3 条所列情形；不存在受到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的情形；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；不是失信被执行人。

四、董事、总经理朱武先生简历

朱武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，毕业于中南大学，硕士研究生学历，工程师。2006年4月至2009年9月担任德昌电机（深圳）有限公司高级工程师、项目经理，2009年9月至2017年3月担任厦门钨业股份有限公司制品事业部经理，2017年3月至2019年8月担任佛山市海欣光电科技有限公司总经理，2019年10月至2020年5月担任安徽寒锐新材料有限公司总经理，2020年5月至2022年11月历任宁波容百新能源科技股份有限公司集团运营中心总经理、小曹娥分公司总经理兼前驱体事业部战略运营中心总经理、前驱体事业部副总经理兼临山分公司总经理，2024年1月起担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，朱武先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到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的情形；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；不是失信被执行人。

五、董事郭飏先生简历

郭飏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科毕业于北京大学法律系，后在中欧工商管理学院获EMBA学位。2013年5月至今担任珠海普罗私募基金管理合伙企业(有限合伙)合伙人，2019年10月至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，郭飏先生未直接持有公司股份，除担任公司5%以上股东珠海普罗私募基金管理合伙企业（有限合伙）—台州瑞致股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人珠海普罗资本管理有限公司经理职务，是公司间接控股股东亨通集团有限公司持股35%的横琴华通金融租赁有限公司董事、持股45.35%的珠海华隆投资有限公司董事，除上述情形之外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到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的情形；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；不是失信被执行人。

六、董事朱奕霏先生简历

朱奕霏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，毕业于美国弗吉尼亚大学，获MBA学位，经济师。2006年5月至今担任银帝集团有限公司监事，2011年5月至今担任银帝投资执行董事兼经理，2019年10月至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，朱奕霏先生未直接持有公司股份，除担任公司5%以上股东（北京银帝投资有限公司、宁波闷来企业管理合伙企业（有限合伙）、北京中环蓝天环保科技有限公司为一致行动人共计持有公司10.83%股份）北京银帝投资有限公司执行董事、经理职务外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到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的情形；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；不是失信被执行人。

七、独立董事许金道先生简历

许金道先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，高级经济师，获法国尼斯大学工商管理博士学位、菲律宾巴利瓦格大学工商管理博士，美国亚利桑那州立大学金融和财务方向硕士学位，中国注册会计师、英国国际会计师（AIA）、澳大利亚公共会计师资深会员（FIPA），2003年2月至今担任苏州华明联合会计师事务所（普通合伙）合伙人，2021年6月至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，许金道先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到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的情形；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；不是失信被执行人。

八、独立董事高学平先生简历

高学平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，毕业于南开大学无机化学专业，博士研究生学历。1999年4月至2015年6月担任南开大学化学学院研究员，2015年6月至今担任南开大学材料科学与工程学院研究员，2021年6月至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，高学平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到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的情形；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；不是失信被执行人。

九、独立董事唐长江先生简历

唐长江先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，毕业于维多利亚大学工商企业管理专业，硕士研究生学历。2013年7月至2019年5月担任深圳市鑫宇环检测有限公司副总经理，2019年8月创办广东省电池行业协会并担任广东省电池行业协会秘书长至今，2020年6月至2023年3月担任云南恩捷新材料股份有限公司独立董事，2021年6月至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，唐长江先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到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的情形；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；不是失信被执行人。

十、监事会主席虞卫兴先生简历

虞卫兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，毕业于中国矿业大学经济贸易学院，本科学历，会计师。2000年4月至今担任亨通集团审计监察部总审计师，2017年7月至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，虞卫兴先生未持有公司股份，是公司直接控股股东亨通新能源技术有限公司监事，是公司间接控股股东亨通集团有限公司审计监察部总审计师，是公司实际控制人控制的上市公司江苏亨通光电股份有限公司监事会主席、浙江瀚叶股份有限公司监事会主席，除上述情形之外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到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的情形；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；不是失信被执行人。

十一、监事张希凌女士简历

张希凌女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，毕业于同济大学，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。2016年1月至今历任苏州国发创业投资控股有限公司副总裁、总裁，2020年1月至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，张希凌女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到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的情形；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；不是失信被执行人。

十二、职工代表监事王志山先生简历

王志山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，毕业于哈尔滨理工大学，本科学历，电气工程师。2014年4月至2018年8月担任沈阳亨通光通信有

限公司设备总监，2018年8月至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司装备工程总监，并于2021年3月起至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司职工代表监事。

王志山先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到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的情形；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；不是失信被执行人。

十三、副总经理张虎先生简历

张虎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科。2012年10月至2023年12月历任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司设备部副经理、生产总监、制造研发中心总经理、市场营销中心总经理，2024年1月起担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司副总经理。

张虎先生未直接持有公司股份，通过天津盟源企业管理中心（有限合伙）和天津盟固利企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份627,778股，占上市公司现有表决权股份总数0.14%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到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的情形；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；不是失信被执行人。

十四、财务总监云晓军先生简历

云晓军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，毕业于江西财经大学，本科学历，会计师。2014年1月至2015年9月担任江苏亨通光电股份有限公司财务经理，2015年10月至2018年6月担任黑龙江电信国脉工程股份有限公司财务总监，2018年8月至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司财务总监。

云晓军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到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的情形；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；不是失信被执行人。

十五、董事会秘书胡杰先生简历

胡杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，本科学历。2016年1月至2018年5月担任亨通财务有限公司综合管理部综合专员，2018年6月至2019年8月历任江苏亨通投资控股有限公司投后管理部主任专员、主任，2019年8月至2020年10月担任亨通集团有限公司投后管理部主任，2020年10月至2021年6月担任江苏亨通投资控股有限公司投后管理部主任，2021年6月至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会秘书。

胡杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到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的情形；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；不是失信被执行人。

十六、证券事务代表潘柏松先生简历

潘柏松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年出生，本科学历，具有法律职业资格证书。2016年1月至2021年8月历任方正证券股份有限公司天津万卉路证券营业部客户经理、营销督导、资源型理财经理，2021年8月至2022年10月担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司证券事务助理，2022年10月至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司证券事务代表。

潘柏松先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分的情形；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；不是失信被执行人。