

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2024-004

深圳市兆新能源股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，鉴于公司目前董事会秘书职位空缺，为保证公司信息披露及规范运作等工作的开展，经公司董事长提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任赵晓敏女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

赵晓敏女士的联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层

联系电话：0755-86922889 86922886 传真：0755-86922800

电子邮件：dongsh@szsunrisene.com

赵晓敏女士简历如下：

赵晓敏，女，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年至2010年在财华社网络技术开发（深圳）有限公司任总编助理；2010年至2020年在深圳市全景网络有限公司任高级媒介经理；2022年在北京和讯在线信息咨询服务有限公司深圳分公司任华南区市场总监；2023年8月至今在公司任董事会办公室主任，主要负责落实股东大会、董事会决议事项的内外部协调推进，负责关键战略合作方的协同等。

截至目前，赵晓敏女士未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、

第一大股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；赵晓敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，未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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。赵晓敏女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，赵晓敏女士不曾被认定为“失信被执行人”。赵晓敏女士已参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训，并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十七日