

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2024-017

上海凯淳实业股份有限公司 关于聘任公司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。

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任原天一女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

原天一女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，截至本公告披露日，其尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，原天一女士已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得《董事会秘书资格证书》。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：021-55080030

传真：021-55087108

电子邮箱：IR@kaytune.com

联系地址：上海市闵行区浦江镇陈行公路2339弄智慧之岸一期西区3号楼5楼董秘办

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件：简历信息

原天一女士，中国国籍，1994 年出生，无境外永久居留权，本科学历，拥有法律职业资格证书。曾任北京大成（哈尔滨）律师事务所律师，2020 年 6 月入职公司，历任公司法务专员、法务主管、证券事务高级主管。

截至本公告日，原天一女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在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，未有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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。