

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2024-021

## 沈阳化工股份有限公司 关于聘任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。

沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张茜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

张茜女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和业务能力，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。张茜女士简历见附件。

张茜女士联系方式：

联系电话：024-25553506

传 真：024-25553060

电子邮箱：000698@126.com

通讯地址：沈阳经济技术开发区沈西三东路55号

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

附件：

张茜，女，1990年6月出生，硕士研究生学历，中级会计师。曾就职于沈阳机床股份有限公司，2023年9月入职公司办公室（党办、董办）。

张茜女士具备担任证券事务代表相应的专业知识、工作经验和管理能力，已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》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定。截至目前，张茜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。