

证券代码：300538

证券简称：同益股份

公告编号：2024-030

深圳市同益实业股份有限公司 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。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吕雅萍女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

吕雅萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《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：董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。吕雅萍女士简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0755-21638277

联系传真：0755-27780676

电子邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com

联系地址：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501室

邮政编码：518126

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日

附件：证券事务代表简历

吕雅萍女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的“董事会秘书资格证书”，曾任职于万利加集团、深圳市保臻社区服务科技有限公司、深圳市兆新能源股份有限公司、深圳赛格股份有限公司，从事董事会证券事务相关工作。2023年11月至今，任公司证券事务代表。

吕雅萍女士未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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调查；不属于国家法院公布的失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《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创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。