

北京合众思壮科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书及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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次聘任情况

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会决定聘任杜文洁女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司董事会同意聘任李晓敏女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
电话	010-58275015	010-58275015
传真	010-58275259	010-58275259
电子邮箱	dongmi@unistrong.com	dongmi@unistrong.com
联系地址	北京市大兴区科创十二街8号院	北京市大兴区科创十二街8号院

二、备查文件

1. 公司第六届董事会第一次会议决议；
2. 公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 公司第六届董事会提名委员会第一次会议审查意见。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十五日

附件：

1、董事会秘书简历

杜文洁女士，1988年2月出生，本科学历，毕业于南开大学。曾在金山软件有限公司（03888.HK）、英利绿色能源控股有限公司、楚天龙股份有限公司（003040.SZ）等公司任职。2018年6月加入北京合众思壮科技股份有限公司，曾任投资者关系经理、董事会办公室总监、证券事务代表等职务，现任董事会秘书。

杜文洁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。杜文洁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被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；不存在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的情形。

2、证券事务代表简历

李晓敏女士，1992年6月出生，硕士研究生学历，毕业于北京交通大学。曾任职于郑州航空港兴晟信资本管理有限公司财务管理部、河南京港股权投资基金管理有限公司投资业务部。2020年5月加入北京合众思壮科技股份有限公司，曾任投资管理部主管、经理等职务，现任证券事务代表。

李晓敏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。李晓敏女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不适合担任上市公司证券事务代表的情形，不存在被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；不存在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的情形。