

证券代码：300542

证券简称：新晨科技

公告编号：2024-060

## 新晨科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）于2024年8月2日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任新晨科技股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄玮先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。

黄玮先生已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定。简历详见附件。

联系方式如下：

电话：010-88877301

传真：010-88877301

邮箱：brilliance@brilliance.com.cn

联系地址：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2024年8月2日

附件：

黄玮，男，1988年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于天津外国语大学，金融学专业，本科学历。历任TCL中环新能源科技股份有限公司投资者关系专员、天津卓朗信息科技股份有限公司证券部员工、亿利洁能股份有限公司证券部总经理。

截至本公告日，黄玮先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，黄玮先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；黄玮先生从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，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。