

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2024-040

恒宝股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第八届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现就具体情况公告如下：

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王坚先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

王坚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0511-86644324

传真：0511-86644324

电子邮箱：ir@hengbao.com

通讯地址：江苏省丹阳市横塘工业区恒宝股份有限公司

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十日

简历：

王坚先生：1991年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2014年7月起就职本公司，现任公司证券事务代表。

王坚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书任职资格，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对证券事务代表任职资格的要求。经公司在最高人民法院网核查，王坚先生不属于“失信被执行人”。

王坚先生在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：

任职期间	单位名称	职务
2020年03月27日-至今	云玥科技（上海）有限公司	监事
2020年04月04日-至今	海南省恒宝数字科技有限公司	执行董事兼总经理
2020年06月02日-至今	恒宝润芯数字科技有限公司	监事

截至目前，王坚先生未持有公司股票，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、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王坚先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公

开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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。