

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2024-047

苏州浩辰软件股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任王祥如女士担任公司证券事务代表，协助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第六届董事会任期届满之日止。

王祥如女士已取得深圳证券交易所创业板董事会秘书任职资格证书，尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，已承诺将参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训。王祥如女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。王祥如女士的简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式：

联系部门：证券事务中心

联系电话：0512-62880780-8218

电子信箱：Ir@gstarcad.com

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2024年10月26日

附件：

王祥如女士，1995年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2019年毕业于东南大学国际商务专业获硕士学位，2020年毕业于莫纳什大学获硕士学位。历任鼎捷软件股份有限公司财务总监助理、经营分析经理，上海新文化传媒集团股份有限公司证券事务代表，2024年6月加入公司。

截至目前，王祥如女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中不得担任公司证券事务代表的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。