

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2024-073

重庆顺博铝合金股份有限公司 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。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张凯莉女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张凯莉女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和专业能力，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。

电话：023-63202996

传真：023-42460123

电子邮箱：ir@sballoy.com

联系地址：重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼
特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件：张凯莉女士简历

张凯莉女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。曾任职于华西能源工业股份有限公司证券部、四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会办公室，2023年12月加入公司。

张凯莉女士具备担任证券事务代表相应的职业操守、专业知识和工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定。截至目前，张凯莉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。