

证券代码：603151

证券简称：邦基科技

公告编号：2024-050

山东邦基科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

公司董事会同意聘请徐铭晗女士为公司证券事务代表（简历详见附件），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二届董事会届满为止。徐铭晗女士暂未取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后方可履职，其承诺将于近期参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并尽快取得《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，徐铭晗女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件:

简 历

徐铭晗，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，2000年出生，本科学历。2022年参加工作，曾担任公司证券事务助理。

截止本公告日，徐铭晗女士未持有本公司股份，不是失信被执行人，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。