

证券代码：001287

证券简称：中电港

公告编号：2024-059

深圳中电港技术股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问的公告

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。

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。因公司经营管理需要，根据公司章程的相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任潘春娟女士担任公司总法律顾问兼首席合规官，任期与公司第二届董事会一致。潘春娟女士个人简历详见本公告附件。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2024年10月31日

附件：潘春娟女士个人简历

潘春娟女士，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士、国际法学专业硕士。2006年7月至2011年3月，历任中国长城工业总公司助理业务经理、法律顾问、法律事务部副处级等职务；2011年3月至2024年10月，历任中国长城工业集团有限公司发展计划部规划发展处副处长、处长，发展计划部副部长，法律事务部副部长、部长，法律合规部二级技术经理等职务；现任公司总法律顾问兼首席合规官。

截至本公告披露日，潘春娟女士未持有公司股份；与控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和惩戒；不属于失信被执行人。