

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2024-116

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 4 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、聘任公司董事会秘书

根据董事长何根林先生提名及《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司聘任高健先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

高健先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。公司第四届董事会第一次会议召开前，高健先生的董事会秘书任职资格已报经上海证券交易所审核无异议通过。

公司董事会提名委员会对聘任的公司董事会秘书高健先生的个人简历等相关材料进行了审查，并发表如下审查意见：

高健先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除或者被上海证券交易所认定为不适合人选的情况。高健先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书任职资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上

市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。公司董事会提名委员会一致同意聘任高健先生为公司董事会秘书。

董事会秘书联系方式：

联系地址：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号

联系电话：025-84916610

传真：025-84916688

电子信箱：gaojian@canatal.com.cn

二、聘任公司证券事务代表

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司聘任许婧妍女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。许婧妍女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

公司董事会提名委员会对聘任的公司证券事务代表许婧妍女士的个人履历等相关材料进行了审查，并发表如下审查意见：

许婧妍女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司证券事务代表任职资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司证券事务代表的情形。公司董事会提名委员会一致同意聘任许婧妍女士为公司证券事务代表。

证券事务代表联系方式：

联系地址：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号

联系电话：025-84916610

传真：025-84916688

电子信箱：xujy@canatal.com.cn

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2024年11月5日

附件：第四届董事会秘书、证券事务代表简历

1、高健先生：中国国籍，无永久境外居留权，1985年生，本科学历，历任秀强股份（300160）证券事务代表，东莞台一盈拓股份有限公司证券部经理，南京磐能电力科技股份有限公司证券部经理、审计部经理。2015年10月至2021年10月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券事务代表；2021年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会秘书；2022年11月至今，任上海电信住宅宽频网络有限公司董事；持有上海证券交易所董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

2、许婧妍女士，中国国籍，无永久境外居留权，1991年生，毕业于吉林大学，本科学历，先后任职于江苏索普（600746）、南京双环电器股份有限公司，2018年6月起在南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部任职，2021年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券事务代表，已通过证券从业资格考试、基金从业资格考试、期货从业资格考试，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。