

证券代码：002096

证券简称：易普力

公告编号：2024-035

易普力股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年11月29日，易普力股份有限公司（以下简称公司）召开第七届董事会第十四次会议（临时），审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任罗茜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本届董事会任期届满日止。

罗茜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》，具备相关的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及的规定。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0731-82010801

电子邮箱：luox@expl.cn

传真号：0731-82010804

联系地址：湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号科研楼512室

邮政编码：410221

特此公告。

附件：罗茜女士简历

易普力股份有限公司董事会

2024年11月30日

附件

罗茜女士简历

罗茜女士，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，大学本科，工程师，政工师。历任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司风险控制部（内部控制监督部）副部长、经营计划部（机电物资部）副部长（主持工作）、部长、风险控制部（内部控制监督部）副部长、部长、产品事业部总经理、企业管理部（董事会办公室）部长；2019年7月至今，担任晟和通达国际（香港）有限公司董事；2022年5月至今，担任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司纪委委员、办公室（董事会办公室）总经理、党委办公室主任，葛洲坝易普力（重庆）企业管理咨询有限公司执行董事；2023年5月至今，担任易普力股份有限公司办公室（董事会办公室、证券事务部）总经理、党委办公室主任。

罗茜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《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》等相关法律、法规的规定。