

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2025-048

天山材料股份有限公司
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。

天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2025年6月26日召开公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任秦启慧女士为公司证券事务代表(简历后附)，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

秦启慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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》等相关法律法规的要求。

证券事务代表秦启慧女士联系方式如下：

联系电话：021-68989176

电子邮箱：tsgfqinqh@126.com

传真号码：021-68989042

联系地址：上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦

邮政编码：200126

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会
2025年6月26日

附件：

秦启慧，女，汉族，1994年出生，中国国籍，中共党员，本科双学历，中级经济师，持有董事会秘书资格证、法律职业资格证。2017年7月至2022年12月任公司董事会办公室专员、主管；2023年1月至今任公司董事会办公室高级经理。

秦启慧女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《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》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。