

证券代码：688305

证券简称：科德数控

公告编号：2023-025

科德数控股份有限公司

关于聘任公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

公司董事会同意聘任王婷女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王婷女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，并符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的任职资格的相关要求。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0411-66317591

传真号码：0411-66317591

电子邮箱：kedecnc@dlkede.com

联系地址：辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号1层

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2023年3月4日

附件：王婷女士简历

王婷，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都理工大学，政治学与行政学、会计学双学位。2015年8月至2019年12月，就职于大连光洋科技集团有限公司；2019年12月至今，就职于科德数控股份有限公司。

截至本公告披露日，王婷女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。