

南京通达海科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书辞职情况

2026年2月27日，原董事会秘书张思必先生因个人原因提交辞职报告，提请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，原定任期自2023年7月6日起至2026年7月6日止，其辞职报告自送达董事会之日起生效。在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、财务总监徐东惠女士代行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任情况

为保证公司董事会工作顺利开展，根据《公司章程》规定，经公司董事长提名、提名委员会审核通过，董事会同意聘任綦丹蕾女士（简历详见附件）为董事会秘书兼任证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

綦丹蕾女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

綦丹蕾女士联系方式如下：

联系电话：025-86551940

传 真：025-51887512

电子邮箱：tdh@tdhnet.com.cn

联系地址：南京市鼓楼区丽地路1号通达海1号楼8层

邮编：210028

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件：

蔡丹蕾女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993年12月出生，毕业于南京大学，本科学历，中级经济师，具有国家法律职业资格证书、证券事务代表分级培训证书（中级），通过基金从业资格考试，2022年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于KOTRA南京代表处、南京京东智汇信息技术有限公司等公司，2020年8月起至今担任南京通达海科技股份有限公司证券事务代表，现兼任重庆勤信达科技有限公司、上海润之信息科技有限公司、南京觅探数据科技有限公司监事。

截至本公告披露日，蔡丹蕾女士未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格。