

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2024-013

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

公司董事会同意聘任周晓峰先生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第五届董事会届满之日止。

周晓峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形，简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：021-66278702

传 真：021-66278702

电子邮箱：zhouxiaofeng@shunhaostock.com

通讯地址：上海市普陀区真陈路200号

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件：周晓峰先生简历

周晓峰，男，中国国籍，1993 年出生，无境外永久居留权，本科学历，上海财经大学工程管理硕士在读。2017 年 7 月至 2019 年 1 月任上海领灿投资咨询股份有限公司项目经理；2019 年 3 月至 2023 年 12 月任上海保立佳化工股份有限公司证券事务代表；2023 年 12 月至今就职于上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部。周晓峰先生已于 2020 年 8 月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，周晓峰先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、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稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。