

## 贵州泰永长征技术股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的公告

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。

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月11日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任韩海凤女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。公司独立董事对聘任事项发表了同意的独立意见。

韩海凤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。韩海凤女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，简历详见附件。

韩海凤女士联系方式如下：

办公电话：0755-84361076

传真：0755-26012050

通讯地址：深圳市南山区高新中一路长园新材料港F栋4楼

电子邮箱：hanhf@taiyong.net

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2021年8月13日

附件：

### 韩海凤女士简历

韩海凤女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历，于2018年3月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于深圳市中电电力技术股份有限公司，现任贵州泰永长征技术股份有限公司总经理助理，协助总经理推进市场、财务、供应链、法务等经营管理工作，2018年至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，韩海凤女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。