

深圳市汇川技术股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月25日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任曾艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行信息披露职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

曾艳女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并按照相关规定参加后续培训，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法规的有关规定。

曾艳女士简历详见附件。

曾艳女士联系方式具体如下：

电 话：0755—83185521

传 真：0755—83185659

电子邮件：zengyan@inovance.com

通讯地址：深圳市龙华区观澜街道高新技术产业园汇川技术总部大厦

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

附件：

证券事务代表简历

曾艳，女，1983 年出生，无境外永久居留权，华南理工大学管理学硕士，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。自 2022 年 8 月加入本公司，就职于董事会秘书办公室；曾任深圳证券信息有限公司科技金融事业部（深交所创新创业投融资服务平台）企业部负责人、友喜国际健康咨询（深圳）有限公司总经理、深圳赛格股份有限公司证券事务代表（非备案）、深圳市卫光生物制品股份有限公司证券事务代表。

截至目前，曾艳女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。曾艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。