

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2022-120

## 广州高澜节能技术股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会审议情况

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任钟晟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

钟晟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理：董事会秘书和证券事务代表管理》等法律法规的相关规定。钟晟先生的简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：020-66616248

传 真：020-66616247

邮 箱：zhongs@goaland.com.cn

地 址：广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号

### 二、备查文件

1. 第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2022年10月20日

## 附件：钟晟先生简历

钟晟，男，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融学专业。曾就职于广东穗源农业科技股份有限公司证券事务部，珠海伊斯佳科技股份有限公司董事会办公室证券事务代表，鸿达兴业股份有限公司证券事务部证券事务主管，2022年10月加入广州高澜节能技术股份有限公司。

截至本公告日，钟晟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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惩戒，不是失信被执行人。钟晟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关规定。