

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 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。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任黄节根先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。黄节根先生董事会秘书任职生效以后，公司董事长陈晓晖先生不再代行董事会秘书职责。

黄节根先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形，已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

黄节根先生的联系方式：

办公电话：0519-87983616

联系传真：0519-87982668-9999

电子邮箱：stock@ankura.com.cn

联系地址：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

附件：

黄节根先生简历

黄节根，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2009年-2013年，任和讯信息科技有限公司投资顾问；2014年-2021年，任国泰君安证券股份有限公司资深市场分析师。2021年任江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司证券部经理。

截至本日，黄节根先生未持有公司股票，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，未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，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未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。