

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2023-015

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）于2023年3月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任刘逸澜女士为公司证券事务代表，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。

刘逸澜女士具备履行职责所必须的专业能力，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》等法律法规的相关规定。其简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0755-26559930

传真：0755-86021261

邮箱：buydeem@crystal.com

邮政编码：518055

联系地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座、B座、C座A座3801

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 30 日

附件：

刘逸澜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，汉族，研究生学历，具有深交所董事会秘书资格证书。曾就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，于2021年入职本公司。

截至本公告日，刘逸澜女士未持有本公司股份，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，不属于失信被执行人；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，也不存在《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》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。