

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-018

## 上海能辉科技股份有限公司

### 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。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任杨静女士（简历见附件）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三届董事会任期届满之日为止。

杨静女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司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》及《公司章程》等相关规定。

公司证券事务代表杨静女士联系方式如下：

联系电话：021-50896255

传真：021-50896256

邮箱：yangjing@nhet.com.cn

地址：上海市长宁区通协路288弄2号楼3楼

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2023年3月17日

附件：简历

杨静女士，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学士，工商管理硕士，具备证券从业资格，2023年2月已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年3月至2018年10月，就职于公司总经办，2019年5月至2019年10月，任上海华源磁业股份有限公司证券事务代表，2019年12月起就职于公司总经办，2022年1月起就职于公司董事会办公室。

截至本公告披露日，杨静女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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尚未有明确结论，未曾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被人民法院纳入失信人执行名单，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。