

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2023-009

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

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。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任高珊女士担任公司证券事务代表（简历见附件），协助公司董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

高珊女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。

高珊女士的联系方式如下：

联系电话：0519-86632199

传真号码：0519-86638111

电子邮箱：canopus@dx-med.com

联系地址：江苏省常州市武进区长扬路24-4号

邮政编码：213000

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2023年3月9日

附件：

高珊简历

高珊，女，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年2月至2020年8月，任江苏科雷斯普能源科技股份有限公司董事会秘书；2020年8月至今就职于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司，从事信息披露工作。

截至本公告披露日，高珊女士未直接或间接持有公司股份；与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，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规定的情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。