

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2024-017

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任欧兰婷女士为公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任欧兰婷女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

欧兰婷女士具有良好的职业道德，已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：021-69113502

传真：021-69113503

邮箱：oult@kdlchina.com

地址：上海市嘉定区高潮路 658 号

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

附件：

欧兰婷女士简历

欧兰婷女士：中国国籍，无境外永久居留权，1991年5月生，汉族。2019年12月毕业于纽约 Adelphi University(艾德菲大学)，MBA 硕士学位。曾就职于上海康德莱医疗器械股份有限公司（现更名为上海瑛泰医疗器械股份有限公司）质控部，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）技术部，上海康德莱企业发展集团医疗投资有限公司产投企管中心；2023年2月入职公司董事会办公室。

欧兰婷女士于2023年11月取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，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。