

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2024-052

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

关于变更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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）对证券事务代表李娟女士职务进行调整，不再担任证券事务代表，将继续在公司担任其他职务。公司对李娟女士在担任证券事务代表期间的工作及贡献表示感谢。

公司于2024年8月27日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任沈李思女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，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。沈李思女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责的专业知识、管理能力及工作经验，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。沈李思女士的简历请详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号

电话：0573-83821079

传真：0573-83589015

邮政编码：314000

电子邮箱：688028@worldiatools.com

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件：个人简历

沈李思女士，出生于 1990 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。2014 年 10 月至 2021 年 12 月任职于浙江台华新材料集团股份有限公司人力资源部、董事会办公室；2022 年 1 月至今任职于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会办公室。

截至目前，沈李思女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。