

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-024

青岛海尔生物医疗股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任刘向青女士为公司证券事务代表，以协助董事会秘书的日常工作，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。

刘向青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，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，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》等相关法律法规要求的任职资格。刘向青女士简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0532-88935566

传真：0532-88935573

邮编：266000

办公地址：山东省青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2024年3月28日

附件：刘向青简历

刘向青，女，中国国籍，无境外永久居留权，1995年8月出生，暨南大学国民经济学专业，硕士研究生学历，持有证券、基金、期货从业资格证书，已获得科创板董事会秘书任职资格证书。2020年9月至今担任公司证券事务经理。

刘向青女士未持有公司股票，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。