

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2022-048

上海海优威新材料股份有限公司 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个别及连带责任。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任姚红霞女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

姚红霞女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关素质，具有良好的职业道德，能够胜任相关岗位职责的要求。姚红霞女士获聘后，尚需取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证》，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资料证书。

公司证券事务代表姚红霞女士的联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室

联系电话：021-58964211

电子邮箱：hiuv@hiuv.net

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附件：证券事务代表候选人简历

姚红霞，女，1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华东理工大学，于 2021 年 8 月加入上海海优威新材料股份有限公司。

截至本公告披露之日，姚红霞女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。