

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2023-024

北京凯因科技股份有限公司 关于聘任公司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。

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任周雅莉女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

周雅莉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，具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，并符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规规定的任职资格的相关要求。

公司证券事务代表的联系方式如下：

电话：010-67892271

传真：010-67892271

电子邮箱：ir@kawin.com.cn

联系地址：北京市亦庄经济技术开发区荣京东街6号

邮政编码：100176

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2023年4月22日

附件：

周雅莉，女，1994年1月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，具备上海证券交易所科创板董事会秘书资格。周雅莉女士曾在公司证券部任证券事务专员，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，周雅莉女士未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。