

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2023-042

昇辉智能科技股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表邹美凤女士因内部工作调动原因，不再担任公司证券事务代表职务，仍在公司担任其他职务。公司于2023年6月27日召开第四届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱小娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第四届董事会任期一致。

朱小娟女士已取得深圳证券交易所颁发的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，具有良好的职业道德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

证券事务代表朱小娟女士联系方式如下：

电话：0575-23600858

电子邮箱：IR@gdsunfly.com

联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司
董事会

2023年6月27日

附件：

简历

朱小娟女士：1995年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，中级会计、中级经济师职称。曾任职于广州至信药业股份有限公司、广州珠江城市管理服务集团股份有限公司，2023年2月起任职公司证券部。

截至本公告日，朱小娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司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，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；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。