

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2024-011

转债代码：123186

转债简称：志特转债

## 江西志特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。

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，鉴于廖峰先生因个人原因于近日辞去证券事务代表职务，公司聘任黄萍女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

廖峰先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对廖峰先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

黄萍女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。黄萍女士的简历及联系方式详见附件。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2024年3月27日

## 附件：黄萍女士简历及联系方式

黄萍，女，1990年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2019年1月至2021年8月，任北京中伦（深圳）律师事务所律师；2021年8月至今，担任公司法务总监职务。

截至本公告披露日，黄萍女士直接持有公司股份 12,956 股，占公司总股份比例为 0.0053%，来源于公司 2022 年限制性股票激励计划；通过珠海志成股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 41,955 股，占公司总股份比例为 0.0170%。黄萍女士与公司持股 5%以上股东、实际控制人、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；不存在被列为失信被执行人的情形。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0760-85211462

传真号码：0794-3614888

电子邮箱：hping@geto.com.cn

办公地址：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼

邮政编码：528436