

证券代码：688359

证券简称：三孚新科

公告编号：2021-007

## 广州三孚新材料科技股份有限公司 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。

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任苏瑛琦女士为公司证券事务代表，以协助董事会秘书开展日常工作，任期自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

苏瑛琦女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。苏瑛琦女士简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：020-32077125

传真：020-32058269-842

办公地址：广州市黄埔区科学大道111号科学城信息大厦1202室

邮政编码：510663

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2021年6月11日

附件：苏瑛琦女士简历

苏瑛琦女士，1996年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位，具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格及证券、基金、会计从业资格及证券投资顾问资格。曾任职于中信建投证券股份有限公司，自2020年4月起至今任职于广州三孚新材料科技股份有限公司董事会办公室。

截至目前，苏瑛琦女士未持有公司的股份，与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司其他董事、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，亦不属于失信被被执行人，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。