

证券代码：688005

证券简称：容百科技

公告编号：2021-079

## 宁波容百新能源科技股份有限公司

### 关于董事会秘书履职的公告

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。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任葛欣女士为公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。由于葛欣女士当时尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，在取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书之前，由公司董事张媛女士代行董事会秘书职责。

张媛女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，后续在公司担任第二届董事会董事及其他管理职务，公司及董事会对张媛女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

葛欣女士已参加由上海证券交易所组织的科创板董事会秘书资格培训，并已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。近日，葛欣女士的任职资格经上海证券交易所审核无异议通过，自本公告之日起正式履行董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0574-62730998

邮箱：ir@ronbaymat.com

传真：0574-62730997

办公地址：浙江省余姚市谭家岭东路39号

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2021年10月8日