

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2021-004

**深圳市鼎阳科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告**

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。

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王俊颖女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展各项工作，任期自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

王俊颖女士具备履行证券事务代表职责所需的专业知识，具有良好的职业道德，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，其任职资格符合《证券法》《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。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0755-26616618

传真：0755-26616617

邮箱：vera.wang@siglent.com

办公地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区68区安通达工业厂区4栋3层

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2021年12月6日

附件：证券事务代表简历

王俊颖，女，1993年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于电子科技大学微电子专业。自2015年7月入职公司，曾就职于国内销售部，2021年11月至今任职于公司董事会办公室。

截至本公告披露日，王俊颖女士通过持有深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）2.14%财产份额，间接持有公司股份，王俊颖女士与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司董事、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，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。