

证券代码：301269

证券简称：华大九天

公告编号：2022-018

## 北京华大九天科技股份有限公司

### 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任吴雪丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

吴雪丽女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，具有良好的职业道德和职业素养，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理：董事会秘书和证券事务代表管理》等法律法规有关任职资格的相关规定。

吴雪丽女士的简历详见附件。

吴雪丽女士的联系方式：

电话：010-84776988

传真：010-84776889

邮箱：ir@empyrean.com.cn

联系地点：北京市朝阳区利泽中二路2号A座二层

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2022年10月18日

## 附件：吴雪丽女士简历

吴雪丽，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长春理工大学（原“长春光学精密机械学院”）物理电子学与光电子学专业，硕士学历。2021年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾任公司重大项目办项目经理，现任本公司董事会办公室主任。

截至本公告披露日，吴雪丽女士与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。吴雪丽女士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，不是失信被执行人，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。