

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

公告编号：2022-027

深圳市正弦电气股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任陈亭女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈亭女士尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。

陈亭女士简历详见附件，联系方式如下：

联系电话：0755-86267396

传真号码：027-87001887

电子邮箱：chentinga@sinee.cn

联系地址：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2022年10月27日

附件：陈亭女士简历

陈亭女士：1991年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年6月至2014年3月，任福建鑫华股份有限公司体系工程师；2014年4月至今，历任公司质量体系工程师、董秘助理。

截至目前，陈亭女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司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，未受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。