

## 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职及聘任新证券事务代表 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。

南京腾亚精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表陈思谕女士提交的书面辞职报告, 陈思谕女士因工作内容调整申请辞去公司证券事务代表职务, 辞职后仍在公司担任其他职务, 上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对陈思谕女士担任证券事务代表期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

公司于2023年1月13日召开了第二届董事会第四次会议, 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》, 同意聘任高媛女士(简历详见附件)为公司证券事务代表, 协助董事会秘书履行各项职责, 任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。高媛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

高媛女士联系方式如下:

电话: 025-52283866

传真: 025-52174029

邮箱: gaoy@tengya.com

地址: 江苏省南京市江宁区东山街道临麒路129号

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2023年1月13日

附件：

### 高媛女士简历

高媛，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任南京红太阳股份有限公司总账会计、南京万德斯环保科技股份有限公司证券事务代表、南京海融医药科技股份有限公司证券事务主管、江苏华复保利环保科技有限公司财务经理，2022年8月至今就职于公司证券部。2022年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，高媛女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。