

证券代码：603052

证券简称：可川科技

公告编号：2023-005

苏州可川电子科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月13日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

公司董事会同意聘任凡梦莹女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

凡梦莹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职资格要求。

联系方式如下：

联系电话：0512-57688197

传真号码：0512-36603738

电子邮箱：ir@sz-hiragawa.com

联系地址：昆山市千灯镇支浦路1号5号房

邮政编码：215300

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2023年2月13日

附件：

凡梦莹女士，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得国家法律职业资格证书及深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾担任深圳市杰曼科技股份有限公司、深圳市建装业集团股份有限公司、深圳市澄天伟业科技股份有限公司证券事务代表。现就职于公司证券部。

截至本公告披露日，凡梦莹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其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，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，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。