

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2023-017

## 张小泉股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理、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。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任平燕娜女士担任公司副总经理、聘任刘世超先生担任公司证券事务代表，任期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。具体情况如下：

#### 一、聘任平燕娜女士担任公司副总经理

为适应公司发展需要，进一步提高公司经营治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，拟聘请平燕娜女士（简历详见附件）担任公司副总经理，任期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。

#### 二、独立董事意见

经审核，独立董事一致认为：董事会关于公司本次副总经理的聘任是在充分了解被提名人的资格条件、经营和管理经验、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，聘任程序符合《公司法》《公司章程》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。本次公司聘任的副总经理具备有关规定所要求的任职条件，未发现不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。因此，同意《关于聘任公司副总经理的议案》。

### 三、聘任刘世超先生担任公司证券事务代表

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律规定，上市公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

为保障公司的合规运作，现提名刘世超先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行信息披露等职责，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

刘世超先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合深圳证券交易所的相关规定。

### 四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0571-88153668

传真：0571-88153677

电子邮箱：zxqzq@zhangxiaoquan.cn

联系地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路9号运通网城园区5号楼  
13层

### 五、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、深交所其他备查文件。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2023年4月18日

附件：

## 公司副总经理、证券事务代表简历

### 一、副总经理平燕娜女士简历

平燕娜女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任张小泉股份有限公司董事会秘书。历任富春控股集团有限公司审计经理、浙江运通电子商务有限公司财务部经理、张小泉股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理、战略发展总监。

截至本公告披露日，平燕娜女士通过杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 180,000 股，占公司股份总数的 0.12%。平燕娜女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 二、证券事务代表刘世超先生简历

刘世超先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；现任张小泉股份有限公司证券投资部经理。历任杭州同策云领股权投资管理有限公司投资经理、合盛硅业股份有限公司董事会秘书助理、浙江洁美电子科技股份有限公司投资者关系管理、张小泉股份有限公司证券投资部副经理。刘世超先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，刘世超先生未持有本公司股份。刘世超先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。