

证券代码：600301

证券简称：华锡有色

公告编号：2023-057

## 广西华锡有色金属股份有限公司

### 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。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任梁晋菲女士（简历见附件）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九届董事会届满止。

梁晋菲女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识、相关素质和工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因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的情形，亦不是失信被执行人。截至目前，梁晋菲女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

公司证券事务代表联系方式如下：

办公地址：南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座9层

联系电话：(0771)4821093

传真号码：(0771)4821093

电子邮箱：hxyszqb@china-tin.com

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2023年7月28日

附件：梁晋菲女士简历

梁晋菲，女，29岁，中国国籍，研究生学历，中共党员。曾任广西北港投资控股有限公司科员、广西北部湾国际港务集团有限公司办公室综合二科副主办科员、广西北部湾国际港务集团有限公司党委办公室/董事会办公室/行政办公室主管，现任广西华锡有色金属股份有限公司证券事务部副部长（主持全面工作）。