

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2023-022

江苏翔腾新材料股份有限公司
关于聘任公司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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐利担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

徐利已取得沪深证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并具有证券、基金从业资格和取得中级管理会计师证书。具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，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。徐利先生简历详见附件。

徐利的联系方式：

联系电话：025-83531005

传 真：025-83479092

电子邮箱：jsxt-ir@intfly.com

联系地址：南京市栖霞区栖霞街道广月路21号

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2023年8月26日

附件：徐利简历

徐利，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾从事生产管理、品质管理等工作。2008年12月-2023年6月，在江苏中旗科技股份有限公司负责管理体系认证维护、项目申报、证券事务代表等工作。2023年7月加入公司，现任证券事务代表。已取得沪深证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

徐利未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。