

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2023-067

北京同有飞骥科技股份有限公司 关于变更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。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到证券事务代表雷岚堰女士的书面辞职报告。雷岚堰女士由于工作变动原因申请辞去其证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，雷岚堰女士不在公司担任其他职务，其负责的工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常开展。公司及公司董事会对雷岚堰女士在任职证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，公司于2023年8月25日召开了第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任张莹莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

张莹莹女士简历及联系方式如下：

张莹莹女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年7月入职公司，曾任职于总经理办公室、证券事务部。张莹莹女士已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得董事会秘书资格证书。

截至本公告披露之日，张莹莹女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、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相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

电话：010-62491977

传真：010-62491977

邮箱：zqtz@toyoud.com.cn

通讯地址：北京市海淀区地锦路9号院2号楼

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月25日