

## **河南思维自动化设备股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书和证券事务 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。

### **一、公司董事会秘书辞职情况**

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书苏站站先生递交的书面辞职报告，苏站站先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后继续在公司担任其他职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，苏站站先生持有公司股份264,640股，占公司当前总股本的0.0694%。辞职后，苏站站先生所持有的公司股份将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行变动管理。

苏站站先生担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作、信息披露、投资者关系管理、公司治理等方面做出了重要的贡献。公司董事会向苏站站先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

### **二、聘任董事会秘书、证券事务代表情况**

为保证公司的规范运作，公司于2023年8月28日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任骆开尚先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘任屈亚南女士（简历附后）为证券事务代表，任

期与公司第四届董事会一致。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

骆开尚先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,不存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘书的情形。骆开尚先生未持有公司股票,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

屈亚南女士具备履行证券事务代表所需的专业知识和能力,能够胜任证券事务代表的工作,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定。屈亚南女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其已报名参加上海证券交易所2023年5月23日至6月6日期间举办的“2023年第2期主板公司董事会秘书任前培训”课程并完成学习,并承诺后续将参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格考试。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2023年8月29日

### **骆开尚先生简历**

**骆开尚先生：**男，中国国籍，无永久境外居留权，1986年12月出生，本科学历，曾任河南思维自动化设备有限公司技术支持专员，企划部专员，河南思维自动化设备股份有限公司战略研究员、投资证券部副主任、董事会办公室主任，2020年4月至今，任公司证券事务代表。

### **屈亚南女士简历**

**屈亚南女士：**女，中国国籍，无永久境外居留权，1993年9月出生，本科学历，中级经济师（金融），曾任陕西维萨特科技股份有限公司、河南智云数据信息技术股份有限公司证券事务代表。2021年9月至今任河南思维自动化设备股份有限公司证券事务专员。