

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2023-035

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表朱智女士提交的书面辞职报告，朱智女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后朱智女士将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，朱智女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。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。朱智女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职期间在公司信息披露、规范运作和投资者关系管理等方面所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2023年12月15日