

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2023-075

北京指南针科技发展股份有限公司

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。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表陈馨女士的书面辞职报告。因公司内部工作调整，陈馨女士申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后继续负责公司法务工作。陈馨女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈馨女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2023年12月29日召开了第十三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任于洪丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。于洪丹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，其简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

地址：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座

电话：010-82559889

传真：010-82559999

电子信箱：compass@mail.compass.com.cn

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2023年12月29日

附件：

于洪丹女士简历

于洪丹女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任华锐风电科技(集团)股份有限公司、北京汉邦高科数字技术股份有限公司、北京海兰信数据科技股份有限公司证券事务代表。2023 年 9 月入职公司，任职于董事会办公室。

截至目前，于洪丹女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；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》《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》等相关规定。