

广东明珠集团股份有限公司 关于聘任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。

2024年10月18日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第五次临时会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任薛山女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。公司董事会秘书张媚女士不再兼任证券事务代表职务。

薛山女士已于2024年9月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。薛山女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，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。薛山女士的简历详见附件。

证券事务代表联系方式：

姓名：薛山

联系电话：0753-3327282

传真：0753-3338549

电子邮箱：gdmzh@gdmzh.com

办公地址：广东省兴宁市官汕路99号广东明珠集团股份有限公司

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月19日

附件：

薛山简历

薛山，女，1995年生，汉族，本科学历，法学学士学位，于2022年5月进入广东明珠集团股份有限公司董事会办公室工作，于2024年9月取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训证明。现任广东明珠集团股份有限公司董事会办公室、战略投资部、法规部主管。曾于新晟期货有限公司、广东广新新兴产业投资基金管理有限公司、广东粤新资产管理有限公司任职。