

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2023-055

湖南金博碳素股份有限公司 关于变更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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表罗建伟先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，罗建伟先生辞任后不再担任公司任何职务。罗建伟先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2023年8月30日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任彭玉娴女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

彭玉娴女士已完成上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训，具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的任职资格的相关要求。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0737-6202107

联系邮箱：KBC@kbcarbon.com

联系地址：湖南省益阳市鱼形山路588号金博股份证券部

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2023年8月31日

附件：

彭玉娴简历

彭玉娴，女，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明。现任公司证券部信披专员。

截至本公告披露日，彭玉娴女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。