

证券代码：688539

证券简称：高华科技

公告编号：2024-028

## 南京高华科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任杨帅先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

杨帅先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《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》等相关规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系地址：南京经济技术开发区栖霞大道66号

联系电话：025-85766153

传真号码：025-85766153

电子邮箱：ghzq@govagroup.com

特此公告。

南京高华科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日

## 附件：杨帅先生简历

杨帅先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，取得法律职业资格证书。2005年毕业于北京理工大学机械与车辆工程学院，本科学历；2009年毕业于南京大学法学院，硕士研究生学历。2009年3月至2012年6月任大全集团有限公司证券投资部职员、大全投资有限公司经理；2012年8月至2024年3月历任江苏省农垦农业发展股份有限公司证券法务部总经理助理、副总经理，证券事务代表。

截至本公告披露日，杨帅先生未持有公司的股份，与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，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。