

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

公告编号：2023-005

钜泉光电科技（上海）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。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到证券事务代表陈宏浩先生的辞职报告。其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，陈宏浩先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈宏浩先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，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2月16日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任陆建飞先生（个人简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

陆建飞先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职要求。

证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：021-50277832

电子邮箱：shareholders@hitrendtech.com

联系地址：上海市浦东新区张东路1388号17幢101室

邮政编码：201203

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2023年2月18日

附件：个人简历

陆建飞，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。曾任江苏林洋能源股份有限公司人力资源部主任、证券部证券事务代表，上海飞科电器股份有限公司证券事务代表，2023年1月起就职于钜泉光电科技（上海）股份有限公司。

截至本公告披露日，陆建飞先生未直接或间接持有公司股票，与公司持有公司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，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。