

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2023-015

## 北京石头世纪科技股份有限公司

### 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。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表张雨女士因职务变动不再担任公司证券事务代表职务，后续张雨女士将担任公司副董事会秘书职务，分管证券、投关、投资业务。公司董事会对张雨女士在任职期间所做的各项工作及贡献，表示衷心的感谢。

2023年3月21日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，董事会同意聘任石睿女士（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，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

石睿女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备丰富的证券专业知识和履行职责所必须的相关素质与工作经验。截至本公告披露日，石睿女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，其任职符合担任上市公司证券事务代表的要求，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》等相关法律法规的规定，石睿女士的个人简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-50972025

电子邮箱：ir@roborock.com

办公地址：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2023年3月22日

附件：石睿女士简历

石睿，女，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任智度科技股份有限公司监事、证券事务经理；焦作万方铝业股份有限公司监事、证券事务代表；湖北美尔雅股份有限公司董事会秘书。现任北京石头世纪科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，石睿女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；石睿女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，符合《公司法》等法律法规的任职资格要求。