

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2023-014

河南仕佳光子科技股份有限公司 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。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任姚俊女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书处理公司股份管理和信息披露等事项。任期至本届董事会任期届满之日止。

姚俊女士获聘后，尚需取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》，承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。

姚俊女士的联系方式：

通讯地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号

电话：0392-2298668

传真：0392-2276819

邮箱：ir@sjphotons.com

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2023年4月22日

附件：姚俊女士简历

姚俊，女，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任职于上海东峻税务师事务所、北京广大泰祥自动化技术有限公司，2015年3月入职仕佳光子，历任公司会计、财务经理、预算经理、公司总账，2021年3月至今，任公司总经理办公室副主任。

截至目前，姚俊女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不属于失信被执行人。