

证券代码：688750

证券简称：金天钛业

公告编号：2024-008

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于公司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。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，聘任杨骁侃先生担任公司证券事务代表，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第一届董事会任期届满之日止。

杨骁侃先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，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》等有关规定。杨骁侃先生简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0736-7318996

电子邮箱：ir@xtjtty.com

联系地址：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97 号

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日

附件：

杨晓侃先生简历

杨晓侃，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年6月出生，本科学历。2014年11月至2018年6月，任金健米业股份有限公司董秘处证券事务助理；2018年6月至2024年7月，先后任湖南华菱线缆股份有限公司证券部主办、证券部部长兼证券事务代表；2024年7月加入湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）。

截至本公告披露日，杨晓侃先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过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，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券监督管理委员会立案稽查，不是失信被执行人，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。