

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2021-090
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任孔天舒女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

孔天舒女士具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

在本次董事会召开之前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。孔天舒女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级

管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5、3.2.7 条所规定的情形。

孔天舒女士联系方式如下：

办公地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号

邮政编码：523822

联系电话：0769-82893316

传真号码：0769-85845562

电子邮箱：topstar@topstarltd.com

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

附件一：

孔天舒女士简历

孔天舒女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，于2010年、2013年及2016年分别取得大连外国语学院英语（高级翻译）文学学士、武汉大学工程学硕士、Warwick University理学硕士学位，持有TEM-8证书，已取得《董事会秘书资格证书》。2010年至2020年，历任松山湖管委会高创中心、科教局、经发局相关职位，华夏幸福基业科技行业中心高级总监，中关村发展集团下属资产管理公司总监，2020年5月至今担任总裁办总经理兼董事长助理（金融、产业投资方向）；2021年7月至今担任公司副总裁。

孔天舒女士持有公司2020年员工持股计划一定份额股份权益，未与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在任何关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。