

深圳市洲明科技股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

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

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2021 年 11 月 10 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任陈一帆女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

陈一帆女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《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》、《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》等相关规定。陈一帆女士的简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0755-29918999-8197

办公传真：0755-29912092

电子邮箱：chenyifan@unilumin.com

办公地址：广东省深圳市宝安区福永桥头社区永福路 112 号

邮政编码：518103

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 11 日

附件：陈一帆女士简历

陈一帆，女，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学化学工程硕士、经济学双学士，具有证券从业资格、基金从业资格和深圳证券交易所董事会秘书资格。2016年7月至2020年8月，任深圳新宙邦科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。2020年11月至2021年10月，任广东先导稀材股份有限公司证券部高级经理。

截至本公告披露日，陈一帆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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；且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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》等相关规定。