

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2022-061

江苏通灵电器股份有限公司 关于聘任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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开第四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》，董事会同意聘任杨洁女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

杨洁女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

杨洁女士联系方式：

联系电话：0511-88393990

传真号码：0511-88489531

电子邮箱：yangjie@yztonglin.cn

联系地址：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号

一、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2022年9月30日

附件：

杨洁女士简历：

杨洁女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022年已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2014年9月至今就职于公司董事会办公室。

截止本公告披露日，杨洁女士未直接或间接持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律、法规的规定。