

股票代码：002735

股票简称：王子新材

公告编号：2023-082

## 深圳王子新材料股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了关于聘任证券事务代表的议案，公司董事会同意聘任袁志国先生担任公司证券事务代表，协助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五届董事会届满为止。

袁志国先生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《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。袁志国先生简历见附件，其联系方式如下：

办公电话：0755-81713366

传真号码：0755-81706699

电子邮箱：stock@szwzxc.com

联系地址：广东省深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2023年10月18日

附件：

### 袁志国先生简历

袁志国先生，1997年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于西藏旅游股份有限公司，历任证券事务专员、主管。自2022年9月起任职于公司证券部。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

袁志国先生未持有本公司股票，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股票的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。袁志国先生不是失信被执行人，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深圳证券交易所惩戒，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稽查，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等的相关规定。