

证券代码：301421

证券简称：波长光电

公告编号：2023-017

南京波长光电科技股份有限公司 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。

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任汪奎先生为公司证券事务代表，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公司第四届董事会届满之日止。

汪奎先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规的有关规定。汪奎先生的简历详见附件，联系方式如下：

联系电话：025-52657118

传真号码：025-52657058

电子邮箱：wangkui@wave-oe.com

邮政编码：211121

联系地址：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日

附件：汪奎先生的简历

汪奎，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，具有证券从业资格。2015 年 9 月至 2017 年 12 月，于南京盛航海运股份有限公司历任行政主办、证券事务代表；2017 年 12 月至 2019 年 8 月，于南京合纵连横供应链管理股份有限公司担任证券事务代表；2019 年 9 月至 2023 年 10 月，于江苏久吾高科技股份有限公司担任证券事务专员；2023 年 10 月至今任职于公司证券投资部。

截至本公告披露日，汪奎先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人。