

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2023-019

深圳市科信通信技术股份有限公司

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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第四届董事会2023年第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现就相关事项公告如下：

为确保公司信息披露工作顺利开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的有关规定，经董事会审议通过，同意聘任杨悦纬女士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第四届董事会任期届满之日止。

杨悦纬女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务管理之董事会秘书及证券事务代表管理》等相关法律法规及规范性文件的规定，其简历详见附件。

杨悦纬女士联系方式如下：

联系电话：0755-29893456-81300

传真号码：0755-29895093

电子邮箱：ir@szkexin.com.cn

联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件：杨悦纬女士简历

杨悦纬：女，中国国籍，无境外永久居留权。1996年生，已取得董秘资格证。曾就职于比亚迪股份有限公司。2019年11月起，就职于公司董事会办公室。

截至本公告披露日，杨悦纬女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员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；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务管理之董事会秘书及证券事务代表管理》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。不属于失信被执行人。