

吉安满坤科技股份有限公司 关于变更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。

一、证券事务代表辞职的情况

吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到魏金柱先生的书面辞职报告。魏金柱先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，魏金柱先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。魏金柱先生负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露之日，魏金柱先生未直接持有公司股份，通过吉安市明德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 40,000 股，占公司总股本的 0.0271%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。魏金柱先生辞去公司证券事务代表职务后，将严格遵守相关法律法规进行股份管理。

公司及董事会对魏金柱先生在担任公司证券事务代表期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、证券事务代表聘任的情况

公司于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，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莫琳女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。莫琳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0796-8406089

邮箱：board.office@mankun.com

传真：0796-8406089

通讯地址：吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司董事会办公室

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

吉安满坤科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日

附件：莫琳女士简历

莫琳，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年7月至2021年1月，担任深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司证券事务助理；2021年3月至2022年6月，担任深圳市凯中精密技术股份有限公司证券事务专员；2022年9月至今，担任公司证券事务专员。

截至目前，莫琳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的任职资格。