

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2024-004

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任财务总监沈杰先生（简历详见附件）兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任沈杰先生为公司董事会秘书之日起，公司董事兼总经理张义先生不再代行董事会秘书职责。

沈杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书沈杰先生的联系方式如下：

电话：0517-84997388

传真：0517-84991388

电子邮箱：ntg-bd@jsntg.com

通讯地址：江苏省淮安市淮阴区长江路299号

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2024年1月19日

附件：

沈杰先生，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005 年 6 月至 2008 年 11 月，任广州敏惠汽车零部件有限公司财务经理；2008 年 11 月至 2012 年 4 月，任嘉兴敏惠汽车零部件有限公司华东一区财务部经理；2012 年 4 月至 2022 年 6 月，任江苏和兴汽车科技有限公司财务部高级财务经理；2020 年 9 月至 2023 年 9 月，分别任江苏和兴汽车科技有限公司、淮安和通汽车零部件有限公司监事；2020 年 11 月至 2024 年 1 月，任宁波敏实汽车零部件技术研发有限公司监事；2022 年 8 月至今，担任公司财务总监。

截至本公告披露日，沈杰先生通过公司股权激励获得限制性股票 15 万股但尚未归属，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。