

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2024-045

广西天山电子股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任林泽超先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

林泽超先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，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》等相关法律、法规的规定，不存在法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。

证券事务代表林泽超先生联系方式如下：

电话：0755-27449672

传真：0755-26951193

电子邮箱：linzc@techshine.com.cn

联系地址：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2024年8月30日

附件：林泽超先生简历

林泽超，男，1992年生，中国国籍，无永久境外居留权，电子科技大学中山学院财务管理专业，本科学历。曾任职于深圳赛西信息技术有限公司财务管理岗、深圳市信利康供应链管理有限公司总部投融资岗、深圳市拓日新能源科技股份有限公司证券事务与投资者关系岗。2024年6月加入广西天山电子股份有限公司就职于公司董事会秘书办公室，现任公司证券事务代表。林泽超先生已于2024年1月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》。

截至本公告披露日，林泽超先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、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的惩戒，未曾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，不属于失信被执行人。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》等相关法律、法规的规定。