

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

公告编号：2024-042

山东坤泰新材料科技股份有限公司

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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任孙兆学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本届董事会任期届满之日止。

孙兆学先生（简历详见附件）已经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《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

孙兆学先生的联系方式如下：

电话：0535-6362388

传真：0535-6362388

电子邮箱：dongmiban@chinakuntai.com

地址：山东省烟台市福山区白云山路75号

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月31日

附件：

孙兆学先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任威龙葡萄酒股份有限公司证券事务代表。2023 年 8 月起任职于公司董秘办公室。

孙兆学先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。孙兆学先生持有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《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求。