

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2023-030

创新新材料科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2023年8月21日召开，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任孙丹洪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

孙丹洪女士简历详见附件，联系方式如下：

联系地址：北京市西城区武定侯街卓著中心18层

邮政编码：100032

电话：010-66536198

电子信箱：zqb@innovationmetal.com

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2023年8月22日

附件：

孙丹洪，女，1989 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会计师、中级会计师、中级经济师。曾任中信建投证券股份有限公司基金业务主管；二六三网络通信股份有限公司证券事务代表、证券经理。2023 年 3 月加入公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，孙丹洪女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。