

正源控股股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书和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。

一、董事会秘书辞职情况

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书苗鹏龙先生递交的辞职报告，其因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后苗鹏龙先生不在公司担任任何职务，其辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，截至本公告日，苗鹏龙先生已完成离任审查，公司董事会对苗鹏龙先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书、证券事务代表情况

2022年9月16日，公司召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵琳女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止；独立董事就该事项发表了同意的独立意见。赵琳女士聘任为公司董事会秘书后不再兼任公司证券事务代表职务；公司董事会同意聘任韩飞先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

赵琳女士具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。赵琳女士与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未持有公司股票。截至本公告日，赵琳女士已经通过上海证券交易所对其董事会秘书资格审核的无异议备案。

韩飞先生具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。韩飞先生与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未持有公司股票。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2022年9月17日

赵琳女士简历:

赵琳，女，中国籍，无境外永久居留权，生于 1989 年 6 月，西南财经大学硕士研究生学历。历任香港城市大学成都研究院财务部职员、西藏银河科技发展股份有限公司证券事务代表。2020 年 11 月起任公司证券事务代表、证券事务部经理、行政人事部经理。

赵琳女士联系方式如下:

联系电话: 028-85803711

传 真: 028-85803711

电子信箱: zhaolin@rightwayholdings.com

通信地址: 四川省成都市双流区广都大道一段二号

邮政编码: 610207

韩飞先生简历:

韩飞，男，中国籍，无境外永久居留权，生于 1993 年 11 月，西南大学本科学历。历任深圳市康达信管理咨询有限公司项目助理。2020 年 3 月起任公司证券事务专员。

韩飞先生联系方式如下:

联系电话: 028-85803711

传 真: 028-85803711

电子信箱: hanfei @rightwayholdings.com

通信地址: 四川省成都市双流区广都大道一段二号

邮政编码: 610207