

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：临 2024-026

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

## **广西能源股份有限公司**

### **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法律责任。

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 4.4.7 条规定及公司经营管理的需要，公司董事会同意聘任曾军姿女士（简历附后）为公司证券事务代表。

曾军姿女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代表所必备的专业知识和经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

证券事务代表联系方式：

姓名：曾军姿

联系电话：0774-5285255

电子邮箱：600310@sina.com

办公地址：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

**附件：证券事务代表简历**

曾军姿，女，1993年8月出生，中共党员，本科学历，中级经济师。最近五年任广西能源股份有限公司证券部/董事会办公室信息披露专责。

目前曾军姿女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。