

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2024-028

## 青岛中资中程集团股份有限公司

### 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。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任李翠女士（简历见附件）为证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

李翠女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，并已取得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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

李翠女士的联系方式如下：

办公电话：0532-68004136

传真：0532-87711598

电子邮箱：hengshunzqb@188.com

地址：青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36楼证券事务部办公室。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二四年四月二十九日

附件：简历

李翠，女，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。先后在公司销售部、海外事业部以及审计部任职，2022年8月起任公司证券事务助理一职。

李翠女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员无关联关系，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格。