

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2024-028

常州时创能源股份有限公司

关于证券事务代表离职暨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、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表李太笃先生提交的辞职报告。因个人原因，李太笃先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。李太笃先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。李太笃先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李太笃先生在职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

2024年4月29日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任宋璐瑶女士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公司第二届董事会任期届满之日止。

宋璐瑶女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。宋璐瑶女士简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0519-67181119

电子邮箱：zqb@shichuang.cc

联系地址：溧阳市溧城镇吴潭渡路8号

特此公告。

常州时创能源股份有限公司

董事会

2024年4月30日

附件：

宋璐瑶，女，1996年10月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2021年6月至2024年4月担任江苏金迪克生物技术股份有限公司法务经理、证券专员；2024年4月至今，任职于本公司。

截至本公告披露日，宋璐瑶女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在因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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。