

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2024-079

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

## 金宏气体股份有限公司

### 关于聘任内审负责人及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。

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。相关聘任事项的具体情况如下：

#### 一、聘任公司内审负责人

公司于2024年7月19日召开第五届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于聘任内审负责人的议案》，公司董事会同意聘任咎锡锤女士任公司内审负责人，任期自公司第五届董事会第三十一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。咎锡锤女士具备担任上市公司内审负责人所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。咎锡锤女士简历详见附件。

#### 二、聘任公司证券事务代表

公司于2024年7月19日召开第五届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任卞海丽女士任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第五届董事会第三十一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。卞海丽女士简历详见附件。

卞海丽女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《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》等法律法规的规定，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、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

### 三、证券事务代表联系方式

电话：0512-65789892

传真：0512-65789126

邮箱：[dongmi@jinhonggroup.com](mailto:dongmi@jinhonggroup.com)

办公地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2024 年 7 月 20 日

附件：

## 咎锡锤女士简历

咎锡锤，女，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，高级管理会计师。1996年9月至1998年1月就职于南通证大电子铝材有限公司，任行政部专员；1998年2月至2003年6月就职于红桃K集团江苏总公司任财务专员；2003年7月至2005年6月就职于苏州维运体育用品有限公司任财务专员；2005年7月至2010年8月就职于苏州台家开发有限公司任财务主管；2010年8月起就职于金宏气体股份有限公司，历任财务部副经理、财务部经理、集团财务部经理、审计部总监。

## 卞海丽女士简历

卞海丽，女，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师（非执业会员）。2016年6月至2019年3月就职于国泰君安证券任客户经理；2019年4月至2021年9月就职于中亿丰建设集团股份有限公司任投资经理；2021年9月至2024年3月就职于苏州法兰克曼医疗器械有限公司任投资经理；2024年3月起就职于金宏气体股份有限公司任证券部副经理。