

证券代码：603725

证券简称：天安新材

公告编号：2024-060

## 广东天安新材料股份有限公司 关于聘任公司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。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴真女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

吴真，女，1993年出生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，本科学历，财务管理、法学双学位，已取得上海证券交易所出具的《董事会秘书任职培训证明》，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。

吴真女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

证券事务代表办公地址及联系方式如下：

办公地址：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区

联系电话：0757-82560399

传真号码：0757-82561955

电子邮箱：scurities@tianantech.com

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2024年8月17日