

证券代码：002816

证券简称：*ST 和科

公告编号：2024-056

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，该事项已经公司董事会提名委员会于 2024 年 8 月 22 日召开的第四届董事会提名委员会第三次会议审议并形成同意的审查意见，具体情况如下：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长孟宇亮先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任王萌女士（简历详见附件）为董事会秘书，任期自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司董事长孟宇亮先生不再代行董事会秘书职责。

王萌女士已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必须得专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求。

截止本公告日，王萌女士未持有公司股份。

王萌女士履行董事会秘书职责期间联系方式如下：

办公电话：0755-27048451

电子邮件信箱：hekedazqb@hkd-jm.com

通信地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附件：

王萌女士，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学本科学历。前后任职于天风证券、爱建证券合规管理部、深圳市兆驰股份有限公司证券部。2022年12月至今担任公司证券事务代表。王萌女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告日，王萌女士不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网查询，王萌女士不属于“失信被执行人”。

王萌女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。