

证券代码: 688171

证券简称: 纬德信息

公告编号: 2024-038

广东纬德信息科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表陈彦旭女士因个人原因已辞去证券事务代表职务，结合公司治理、信息披露及相关证券事务工作需要，公司于2024年8月29日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任高晓敏女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。高晓敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，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》等相关规定。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：020-82006651

传真号码：020-32033001

电子邮箱：gaoxiaomin@weide-gd.com

联系地址：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件：证券事务代表简历

高晓敏，女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，持有国家法律职业资格证书，已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训测试。曾任宜通世纪科技股份有限公司证券事务助理、摩登大道时尚集团股份有限公司证券事务专员、广州禾信仪器股份有限公司证券事务主管，自 2024 年 5 月加入公司证券部。

截至本公告日，高晓敏女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、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，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。