

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2024-060

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宋璐瑶女士提交的辞职报告。因个人原因，宋璐瑶女士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。宋璐瑶女士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。宋璐瑶女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对宋璐瑶女士在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2024年9月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任王玲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。

王玲女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、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》等相关法律法规要求的任职资格。请详见后附简历。

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9月26日

附件：证券事务代表候选人简历

王玲，女，1996年12月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年8月至2022年9月，任江苏天目湖旅游股份有限公司证券事务代表助理；2022年10月至2024年8月，任科华控股股份有限公司证券事务员；2024年8月至今，任职于本公司。

截至本公告披露日，王玲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，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券监督管理委员会立案稽查，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。