

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2025-031

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

## 广东中旗新材料股份有限公司

### 关于聘任证券事务代表的公告

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。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任孙红阳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第三届董事会任期一致。

孙红阳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。（简历详见附件）

公司证券事务代表孙红阳女士简历详见附件，联系方式如下：

电 话： 0757-88830998

传 真： 0757-88830893

电子邮箱：zhengquanbu@sinostone.cn

联系地址：佛山市高明区明城镇明二路112号

邮 编：528500

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券事务代表简历：

孙红阳，女，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级会计师。2019年9月至2024年9月任职于南方风机股份有限公司财务部、证券部；2024年10月起至今任职于公司董事会办公室，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

孙红阳女士未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不属于失信被执行人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。