

上海会畅通讯股份有限公司 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。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任李茜女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

李茜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

联系人：李茜

联系电话：021-60716636

传真：021-60707728

邮箱：bdoffice@bizconf.cn

联系地址：上海市长宁区红宝石路500号东银中心A栋11楼

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件：李茜女士简历

李茜女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司投资发展部主管，龙元建设集团股份有限公司证券事务主管，北京恩吉威科技股份有限公司董事会秘书，绿驰汽车集团董事会秘书，西藏中驰集团股份有限公司证券事务代表。

李茜女士未直接或间接持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系，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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求的任职资格。