

证券代码：001335

证券简称：信凯科技

公告编号：2025-028

浙江信凯科技集团股份有限公司 关于聘任公司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的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 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》，同意聘任杨沁桦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议之日起至第二届董事会届满之日止。

杨沁桦女士（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和履职能力，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》等相关法律法规和规范性文件的规定。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0571-81952819

电子邮箱：info@trustchem.cn

传真号码：0571-81957500

通讯地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号

特此公告。

浙江信凯科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：

杨沁桦女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。杨沁桦女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证；2019 年 9 月至 2025 年 8 月，任公司总经理秘书；2021 年 9 月至 2025 年 6 月，任公司监事。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，杨沁桦女士未持有公司股份，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。杨沁桦女士未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定的任职要求。