

证券代码：831303

证券简称：ST 澳凯

主办券商：江海证券

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任马文静女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

马文静女士简历如下：

马文静，女，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2021 年 11 月入职洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司，曾任职于研发部，2023 年 4 月至今任职董事会秘书助理，协助董事会秘书处理三会运作、信息披露等证券事务。马文静女士与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任相关职务的情形。

二、备查文件

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日