

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-082

广东东方锆业科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年9月27日召开第七届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，决定聘任张雅林女士为公司董事会秘书。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。张雅林女士董事会秘书任职生效后，公司董事长冯立明先生不再代行董事会秘书职责。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

张雅林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能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形，张雅林女士简历附后。

董事会秘书联系方式如下：

办公电话：0754-85510311

传真：0754-85500848

电子信箱地址: ylzhang@orientzr.com

通讯地址: 广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十七日

附件

张雅林女士个人简历

张雅林女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，中共党员，硕士研究生学历，具有中国注册会计师（非执业会员）资格、税务师、中国法律职业资格。曾就职于马应龙药业集团股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所、方正证券股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、武汉光谷烽火投资基金管理有限公司。2022年6月加入公司担任总经理助理。2022年9月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

张雅林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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监会立案调查。不是失信被执行人。