

证券代码：301032

证券简称：新柴股份

公告编号：2022-39

浙江新柴股份有限公司

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。

浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张学敏女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

张学敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，简历详见附件。

联系方式如下：

电话：0575-86025953

传真：0575-86290753

电子邮箱：xcdsh@xinchai.com

通讯地址：浙江省新昌县大道西路888号

特此公告。

浙江新柴股份有限公司

董事会

2022年8月30日

附件：证券事务代表简历

张学敏，女，生于 1995 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。2021 年 6 月起就职于公司董事会办公室。

截至本公告日披露日，张学敏女士未持有公司股票；与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。