

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2023-030

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任刘保花女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

刘保花女士已经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》以及《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》等法规的有关规定。刘保花女士简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：021-50322662

传真号码：021-50322661

邮箱地址：investor@phichem.com.cn

通讯地址：上海市宝山区潘泾路 2999 号

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

附件：

刘保花，女，中国国籍，无永久境外居留权。1997 年出生，金融学学士，2020 年 7 月起任职本公司，2022 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

刘保花女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》等法规及中国证监会规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于被列为失信被执行人的情形。