

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2023-008

昆船智能技术股份有限公司 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。

昆船智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月16日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任唐英杰女士担任公司证券事务代表(简历见附件)，协助公司董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

唐英杰女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。

唐英杰女士的联系方式如下：

通讯地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区401大楼

联系电话：0871-6317 2696

传真号码：0871-6317 2270

电子邮箱：db@ksecit.com

邮政编码：650051

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2023年1月18日

附件：

唐英杰简历

唐英杰女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司项目管理部副主任、综合管理部副主任、运营管理部副主任。现任董事会办公室、综管部主任。

截止本公告披露日，唐英杰女士未直接或间接持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系。未受过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《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》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《昆船智能技术股份有限公司章程》的规定。