

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2022-045

上海北特科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任邹丽娟女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助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本届董事会任期届满之日止。

邹丽娟女士具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，将报名参加最新一期上海证券交易所主板董事会秘书资格培训。其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十五日

附：邹丽娟个人简历

邹丽娟，女，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，非执业注册会计师、税务师、资产评估师。2011 年 11 月至 2015 年 5 月担任华普天健会计师事务所（现容诚会计师事务所）上海分所高级审计师，2016 年 7 月至 2020 年 1 月担任上海十方生态园林股份有限公司审计经理。2020 年 1 月至 2020 年 9 月担任上海天亿实业控股集团有限公司审计经理，2020 年 9 月入职公司担任审计主管。