

成都大宏立机器股份有限公司 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。

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任黄安玲女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，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为止。

黄安玲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，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《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》及《公司章程》等有关规定。

黄安玲女士的联系方式如下：

1、电话：028-88266821

2、传真：028-88266821

3、电子邮箱：dhljq@dhljq.com

4、联系地址：四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B栋24楼

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2023年4月15日

附件：

证券事务代表简历

黄安玲，女，1997年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年3月至今任成都大宏立机器股份有限公司证券事务专员，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

黄安玲女士目前未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。