

## 南京红太阳股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任王露女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

王露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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事已就该事项发表明确同意的独立意见，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

王露女士简历见附件。王露女士的联系方式如下：

电话：025-57883588      传真：025-57886828

电子邮箱：18788873610@163.com

通讯地址：江苏省南京市高淳经济开发区古檀大道18号

**特此公告。**

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2022年1月20日

## 附件：王露女士简历

王露女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992年9月出生，硕士研究生学历，中国科学技术大学材料物理与化学专业毕业。曾任中航锂电研究院有限公司项目管理专员，红太阳集团有限公司总裁秘书、战略发展部副经理，重庆世界村生物化学有限公司战略发展部经理。现任南京红太阳股份有限公司证券部专员兼总裁产业秘书，本次聘任为南京红太阳股份有限公司董事会秘书。截至本公告披露日，王露女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王露女士不是失信被执行人。