

沙河实业股份有限公司 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。

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任江竺晏女士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第十届董事会届满。

江竺晏女士已于 2022 年 7 月参加深圳证券交易所主板上市公司董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。江竺晏女士的简历详见附件，联系方式如下：

办公电话：0755-86091298

传真号码：0755-86090688

邮箱地址：jiangzhuyan@shahe.cn

通讯地址：广东省深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

附：个人简历

江竺晏，女，汉族，1989年出生，2011年6月本科毕业于英国斯特林大学，2012年11月硕士毕业于英国斯特林大学。历任深业置地有限公司投资部高级经理，2021年10月至今任本公司投资者关系部副部长。拟任本公司证券事务代表。

江竺晏女士与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司证券事务代表的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。