

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2023-008

## 北京合众思壮科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年2月13日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会审查同意，公司聘任杜文洁女士为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

杜文洁女士（简历见附件）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》等法律法规的规定。董事会秘书联系方式如下：

电话：010-58275015

传真：010-58275259

电子邮箱：dongmi@unistrong.com

通讯地址：北京市大兴区科创十二街8号院

邮编：100176

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十四日

## 附件：个人简历

杜文洁女士，1988年2月出生，本科学历，毕业于南开大学。曾任金山软件有限公司（03888.HK）投资者关系经理、英利绿色能源控股有限公司投资者关系部经理、楚天龙股份有限公司（003040.SZ）董事会秘书助理。2018年6月加入北京合众思壮科技股份有限公司，历任投资者关系经理、董事会办公室总监、证券事务代表等职务。

杜文洁女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，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，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调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。