

证券代码：000525

证券简称：ST 红太阳

公告编号：2023—070

## 南京红太阳股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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 2023 年 9 月 21 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作顺利开展，根据《公司章程》和《公司董事会秘书工作细则》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王露女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司副总经理吴敏女士不再代为履行董事会秘书职责。

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》和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司董事会认为王露女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。公司独立董事就本次董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

王露女士的联系方式如下：

电话：025-57883588

传真：025-57886828

电子邮箱：xxwzqb@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

2023年9月21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，南京红太阳股份有限公司董事会秘书。现任南京红太阳股份有限公司证券部职员，本次聘任为南京红太阳股份有限公司董事会秘书。

截至目前，王露女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王露女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。