

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2023-065

## 藏格矿业股份有限公司 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。

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第九届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈哲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

陈哲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，其简历详见附件。

陈哲女士联系方式如下：

通讯地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

联系电话：0979-8962706

传真号码：0979-8962706

电子邮箱：zgjf000408@163.com

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2023年12月27日

附件：

### 个人简历

陈哲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994年出生，本科学历，毕业于湘潭大学会计学专业，已于2023年6月取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、深圳市他山企业管理咨询有限公司；2023年5月至今，就职于公司董事会办公室。

截至本公告披露日，陈哲女士未持有公司股份。陈哲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈哲女士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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。