

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2023-009

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任施津煜女士担任公司证券事务代表，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三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，施津煜女士未直接或间接持有公司股份，与公司及控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司证券事务代表的情形。施津煜女士尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，已承诺将参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训。施津煜女士的个人简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：025-52728150

传真：025-52728150

邮政编码：211102

电子邮箱：investors@mloptic.com

联系地址：江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2023年3月29日

附件：施津煜女士简历

施津煜女士，1998年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年7月-2021年8月，任职于江苏雨润控股集团金融研究院，任投资专员。2021年11月至今，任职于南京茂莱光学科技股份有限公司证券部，任证券事务专员。

截至本公告披露日，施津煜女士未直接或间接持有公司股份，与公司及控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定或上海证券交易所认定的不能担任公司证券事务代表的情形。