

深圳市裕同包装科技股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表蒋涛先生递交的书面辞职报告，蒋涛先生因工作变动原因请求辞去其担任的公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。蒋涛先生担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对蒋涛先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2023 年 1 月 19 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任肖宇函女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

肖宇函女士（简历见附件）已获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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司证券事务代表肖宇函女士的联系方式如下：

电话：0755-33873999-88265

传真：0755-29949816

电子邮箱：investor@szyuto.com

联系地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路 1 号

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二三年一月二十日

附件：肖宇函女士简历

肖宇函女士，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学经济学学士，东北师范大学金融学硕士，2018 年 7 月至 2021 年 5 月任职于 TCL 科技集团股份有限公司董事会办公室，2021 年 6 月至 2022 年 5 月任厦门雷霆网络科技股份有限公司董事会秘书，2022 年 5 月至今就职于公司证券部。

截至本公告日，肖宇函女士未与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股份；不属于失信被执行人。