

股票代码：**603799**

股票简称：华友钴业

公告编号：**2024-076**转债代码：**113641**

转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年8月19日，浙江华友钴业股份公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任何晴女士为公司证券事务代表，协助公司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本届董事会届满之日止。

何晴女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。何晴女士简历详见附件。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2024年8月20日

附件：何晴个人简历

何晴 女，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，曾在浙江春风动力股份有限公司任职，2024 年 5 月加入本公司，现任公司证券事务代表。