

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2022-031

## 合肥合锻智能制造股份有限公司

### 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。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任徐琴女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。

徐琴女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。

公司证券事务代表徐琴女士的联系方式如下：

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号

电话：0551-63676789

传真：0551-63676808

电子信箱：xuqin@hfpres.com

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2022年02月17日

#### 附件：徐琴女士简历

徐琴女士，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1991年生，本科学历。曾任安徽汉仁律师事务所律师助理、上海乐攸移动科技有限公司法务专员，现任本公司法务专员。

徐琴女士未持有公司股份，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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。