

河南思维自动化设备股份有限公司

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法律责任。

一、基本情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表屈亚南女士的书面辞任报告，因工作岗位调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，屈亚南女士的辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任后，屈亚南女士仍在公司任职，担任公司投资者关系主管。屈亚南女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对屈亚南女士任职证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2024年10月28日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任孙巧女士（简历附后）担任公司证券事务代表职务，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。

孙巧女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，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》等相关法律法规和规范性文件的规定。

二、公司证券事务代表的联系方式

联系电话：0371-60671678

传真：0371-60671529

电子邮箱：swir@hnthinker.com

通讯地址：河南省郑州市高新区雪梅街39号

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2024年10月29日

孙巧女士简历如下：

孙巧，女，中国国籍，无永久境外居留权，1999年12月出生，本科学历，拥有上海证券交易所主板董事会秘书任职资格证书。2021年7月，孙巧女士加入河南思维自动化设备股份有限公司，曾担任公司法务、投资者关系主管。