

证券代码：301717

证券简称：超纯应材

公告编号：2026-011

成都超纯应用材料股份有限公司 关于公司聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都超纯应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意聘任曹杨柳女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作。任期自第一届董事会第十四次会议审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满之日止。

曹杨柳女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，不存在法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。

证券事务代表联系方式：

办公电话：028-85882022

传真号码：028-85887726

电子邮箱：ir@upam.cn

通讯地址：四川省成都市双流区西航港空港二路1166号

一、备查文件

1、第一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都超纯应用材料股份有限公司

董事会

2026年9月11日

附件：

曹杨柳女士简历

曹杨柳女士，女，1998年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师非执业会员。2020年10月至2024年11月，担任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）助理经理；2025年8月至今，担任公司证券事务代表。

截至本公告日，曹杨柳女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

曹杨柳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。