

证券代码：002527

证券简称：新时达

公告编号：临2023-087

上海新时达电气股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表郁林林女士的书面辞职报告，郁林林女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，其辞职后将在公司担任其他职务。郁林林女士在担任公司证券事务代表职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对郁林林女士在担任公司证券事务代表期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据相关法律、法规的规定及公司实际工作需要，经董事会提名委员会审查通过，公司于2023年10月25日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任万正行女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

万正行女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。（简历见附件）

万正行女士联系方式如下：

办公电话：021-69896737

传 真：021-69926163

电子邮箱：wanzx@stepelectric.com

通讯地址：上海市嘉定区思义路 1560 号

邮 编：201801

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

附件：

万正行女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1997年3月出生，湖北经济学院本科学历，经济学学士学位；具备深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书以及中国上市公司协会颁发的证代中级资格证书。2021年4月至2021年7月在上海瑞尔实业有限公司任投资专员；2021年7月至今在上海新时达电气股份有限公司任证券事务专员。

万正行女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。万正行女士未持有公司股票，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的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。