

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2023-006

金利华电气股份有限公司 关于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。

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了关于聘任证券事务代表的议案，同意聘任石雨冰女士（后附简历）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

石雨冰女士具备与其行使职权相适应的任职条件，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格和聘任程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司证券事务代表联系方式具体如下：

| | |
|------|-----------------------------|
| 姓名 | 石雨冰 |
| 联系地址 | 浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号 |
| 电话 | 0579-82913366 |
| 传真 | 0579-82913333 |
| 电子信箱 | info@jlhdq.com |

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日

附件

相关人员简历

石雨冰，女，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，法律（非法学）专业，取得法律硕士学位。自 2022 年 1 月至今就职于金利华电气股份有限公司证券部。

截至本公告披露日，石雨冰女士未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，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,不存在失信行为。其任职资格符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。