

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2023）011 号

## 浙江永贵电器股份有限公司

### 关于变更公司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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）原任证券事务代表许小静女士因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后将担任公司董事会秘书、副总经理职务。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于2023年4月20日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任蒋丽珍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相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。蒋丽珍女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《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》《公司章程》等有关规定。

蒋丽珍女士联系方式如下：

办公电话：0576-83938635

传真号码：0576-83938061

邮箱地址：yonggui@yonggui.com

通讯地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2023年4月22日

附件：蒋丽珍女士简历

蒋丽珍，女，1995年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，金融学学士。2017年12月取得《董事会秘书资格证书》。2017年6月至2021年6月任浙江永贵电器股份有限公司证券事务专员。2021年6月至2023年3月任深圳至正高分子材料股份有限公司证券事务代表。2023年3月至今就职于浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。

蒋丽珍女士目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，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，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》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。