

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

公告编号：临 2024-042

浙江正泰电器股份有限公司
关于证券事务代表变更的公告

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。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表计雪凡先生的辞职报告。计雪凡先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞去该职务后，计雪凡先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际工作需要，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱鸿超先生为公司证券事务代表，协助公司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本届董事会届满（简历详见附件）。

朱鸿超先生已取得上市公司董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定。

公司证券事务代表的联系方式：

联系地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

联系电话：0577-62877777-709359

传真号码：0577-62763739

电子邮箱：chintzqb@chint.com

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日

附件：朱鸿超先生的简历

朱鸿超，男，1992 年出生，本科学历，已取得董事会秘书任职资格证书，历任上海中海龙智城科技股份有限公司证券事务代表、上海复洁环保科技股份有限公司证券事务代表、安徽开润股份有限公司证券事务代表，2023 年入职公司证券部工作至今。