

证券代码：688032

证券简称：禾迈股份

公告编号：2024-026

杭州禾迈电力电子股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任潘闪闪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

潘闪闪女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。潘闪闪女士简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0571-28060318

邮箱：dongmiban@hoymiles.com

办公地址：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件：潘闪闪简历

潘闪闪，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年6月出生，本科学历。近三年曾任职于浙江步森服饰股份有限公司、广东卡诺亚家居股份有限公司；2023年9月进入公司负责证券事务工作。

截至本公告披露日，潘闪闪女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。