

宁波一彬电子科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书和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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任姜泽先生为公司董事会秘书，同意聘任徐超儿女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任姜泽先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长王建华先生不在代行董事会秘书职责。

姜泽先生、徐超儿女士的简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜泽	徐超儿
联系地址	慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区	慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区
电话	0574-63322990	0574-63322990
传真	0574-63322990	0574-63322990
电子信箱	jiangze@iyu-china.com	xuchaoer@iyu-china.com

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日

附件：

姜泽简历：

姜泽，男，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计中级职称，税务师。曾任宁波海螺水泥有限公司财务主管；吉利汽车研究院（宁波）有限公司高级预算管理；火星人厨具股份有限公司预算经理、证券事务代表；2023年9月加入宁波一彬电子科技股份有限公司，现任证券事务部负责人。

截至本公告披露之日，姜泽先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。姜泽先生不存在受到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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

徐超儿简历：

徐超儿，女，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理经济师。曾任浙江朗迪集团股份有限公司证券部部长、证券事务代表、监事；宁波展慈金属工业有限公司董事长助理、财务部部长；海通食品集团股份有限公司证券事务代表；2023年8月加入宁波一彬电子科技股份有限公司，现任证券事务部部长。

截至本公告披露之日，徐超儿女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。徐超儿女士不存在受到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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。