

## 杭州万隆光电设备股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任李鑫先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。鉴于李鑫先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，待其取得董事会秘书资格证书后履职。

### 李鑫先生联系方式：

联系电话：0571-82150729

传真号码：0571-82565300

电子信箱：lixin@prevail-catv.com

办公地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11695 号 1 幢

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

附件：

李鑫先生简历：

李鑫先生，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在长城证券股份有限公司营业部、国泰君安证券股份有限公司分公司工作。2022年4月至今就职于公司董事会办公室。

截止本公告披露日，李鑫先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得聘任为证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因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且尚未有明确结论的情况。李鑫先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。