

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2023-017

欣灵电气股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任方露露女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自第八届董事会第十四次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

方露露女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《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》等有关规定。方露露女士其简历详见附件。

方露露女士联系方式具体如下：

电话：0577-57129599

传真：0577-62722963

邮箱：xl@xinling.com

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2023年2月11日

附件：证券事务代表方露露女士简历

方露露：女，中国国籍，无境外永久居留权。1994年12月出生，本科学历。2017年至今于公司财务部任职；2023年至今于公司董事会办公室任职。

截至本公告日，方露露女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过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，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《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》所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。