

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2023-018

山东亚华电子股份有限公司 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。

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张艳飞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张艳飞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规和《公司章程》的规定。张艳飞女士简历详见附件，其联系方式如下：

联系电话：0533-3580577

传真：0533-3585698

邮箱：ir@yarward.com

地址：山东省淄博市高新区青龙山路9509号

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司

董事会

2023年8月25日

附件：

张艳飞，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017年10月入职公司，现任公司证券事务代表。

张艳飞女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；没有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调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。