

证券代码：600983

证券简称：惠而浦

公告编号：2023-002

惠而浦(中国)股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月29日召开第八届董事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审查，同意聘任孙亚萍女士为公司董事会秘书(简历附后)，继续兼任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

孙亚萍女士已于2005年6月取得上海证券交易所董事会秘书资格证，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

孙亚萍女士的联系方式如下：

办公地址：安徽合肥高新区习友路4477号

办公电话：0551-65338028

移动电话：13955116055

电子邮箱：yaping_sun@whirlpool-china.com

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会

2023年1月30日

附件：

个人简历

孙亚萍女士简历：1968年12月出生，中共党员，本科学历。1994年10月加入本公司，历任公司团委副书记、证券办副主任、主任，自2005年7月起任公司证券事务代表。