

华仪电气股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）经公司副董事长孙会杰女士提名，董事会提名、考核与薪酬委员会审核，于2023年6月15日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任曾神贻先生为公司董事会秘书（简历附后），任期至本届董事会届满之日止。

曾神贻先生已取得上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形，且其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事就聘任公司董事会秘书事项发表以下独立意见：经审阅曾神贻先生的个人简历等有关材料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》关于上市公司高级管理人员任职相关规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，聘任程序符合相关法律法规的要求。同意董事会聘任曾神贻先生为公司董事会秘书。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0577-62661122

传 真：0577-62237777

电子信箱：hyzqb@heag.com

通讯地址：浙江省乐清经济开发区中心大道 228 号

邮政编码：325600

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2023年6月17日

附简历：

曾神贻 男，汉族，生于1986年11月，本科学历，中级经济师，已取得上海证券交易所《董事会秘书任前培训证明》、深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。曾任合众人寿宁夏分公司运营管理部职员、万乘金融集团宁夏分公司综合业务部主管、宝塔石化集团有限公司资产管理部职员、主管、总经理助理、副总经理、总经理职务。