

普源精电科技股份有限公司

关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了证券事务代表刘昊天先生的书面辞职申请，因个人原因，刘昊天先生申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。刘昊天先生辞职后将不再担任公司任何职务。

刘昊天先生在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

公司于2023年8月29日召开了公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任吕妮娜女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行各项职责，任期自第二届董事会第九次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

吕妮娜女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。截至本公告披露日，吕妮娜女士未持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员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的惩戒，不存在相关法律法规规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件：

吕妮娜个人简历

吕妮娜，1995年11月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学法律硕士研究生学历。吕妮娜具备法律职业资格、证券从业资格，2020年7月至2022年3月任旭辉集团股份有限公司法务主管，2022年5月至今任公司董事会办公室法律事务代表。