

好利来（中国）电子科技股份有限公司

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。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任蒋淼静女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，负责公司证券事务相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

蒋淼静女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验和相关素质，并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《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。蒋淼静女士简历见附件。

蒋淼静女士联系方式如下：

联系电话：0592-7276981

传真：0592-5760888

电子邮箱：securities@hollyfuse.com

联系地址：厦门市翔安区舩山东二路829号

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日

附件：

蒋淼静女士简历

蒋淼静：女，中国国籍，1990年9月出生，本科学历，无境外永久居留权。2012年7月至2021年7月任职于易联众信息技术股份有限公司，历任证券事务助理、证券事务代表、董事会办公室主任，于2012年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，蒋淼静女士未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。