

证券代码：301499

证券简称：维科精密

公告编号：2023-022

上海维科精密模塑股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16日召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任傅妙妙女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起始。

傅妙妙女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职相关的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，傅妙妙女士的简历详见附件。

傅妙妙女士的联系方式如下：

办公地址：上海市闵行区北横沙河路598号

联系电话：021-64960228

传真号码：021-64960208

电子邮箱：IR@vico.com.cn

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

董事会

2023年11月16日

附件：傅妙妙女士简历

傅妙妙，女，1993年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任上海深积资产管理有限公司风控总监、熊猫乳品集团股份有限公司证券事务代表，现任上海维科精密模塑股份有限公司证券事务代表。

截止本公告日，傅妙妙女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求。