

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2023-044

深圳市民德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。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年8月29日在公司会议室召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任杨佳睿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

杨佳睿女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。

杨佳睿女士简历详见附件。

证券事务代表的联系方式如下：

通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层（1）号

邮政编码：518057

办公电话：0755-86329828

传真号码：0755-86022683

电子邮箱：ir@mindeo.cn

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附：杨佳睿女士简历

杨佳睿，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、中级会计师。2015年南京师范大学会计学专业本科毕业，获学士学位。2015年至2018年，任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任审计经理；2018年至2020年，任职于深圳市君安宏图技术有限公司，担任财务经理；2020年至今，任职于公司投资管理部，担任投资经理。杨佳睿女士已取得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书资格证书》。

杨佳睿女士目前直接持有本公司900股股份，占公司总股本的比例为0.0005%，与持有公司5%以上有表决权股份的公司股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。