

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2024-087

浙江三花智能控制股份有限公司  
关于变更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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表王语彤女士因内部工作调整，不再担任公司证券事务代表职务。本次变动不会影响公司相关工作的正常开展。公司于2024年10月22日召开了第七届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘请吕逸芳女士为证券事务代表，任期自第七届董事会第二十七次临时会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。吕逸芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。吕逸芳女士简历详见附件，其联系方式如下：

地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园办公大楼

邮编：312530

电话：0575-86255360

电子邮箱：shc@zjshc.com

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年10月23日

## 附件：个人简历

吕逸芳女士，1979年出生，工商管理硕士。2006年3月至2018年11月任本公司证券事务代表；2013年3月至今任本公司董事会办公室主任。吕逸芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

持有本公司股份44,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕逸芳女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（3）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（4）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；（5）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（6）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（7）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。