

优德精密工业（昆山）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公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称公司)证券事务代表赵罗成先生因工作内容调整及任职到期辞去公司证券事务代表职务，辞任后在公司任董事会秘书及法务职务。公司董事会对赵罗成先生在担任证券事务代表期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2024年12月13日召开第五届董事会第二次(临时)会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任禹娟女士为公司证券事务代表，任命自本次董事会审议通过之日起生效。禹娟女士(简历附后)具备担任证券事务代表所必须的专业知识，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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号

邮政编码：215316

联系电话：0512-57770626

传真：0512-50333518

电子邮箱：jdcn@jouder.com

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
2024年12月13日

证券事务代表简历：

禹娟，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历；目前已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，中级经济师证书，中级会计证书。曾任江苏扬州琼花集团会计，昆山昶泓合成有限公司财务主管；2016年9月至2022年10月任优德精密工业（昆山）股份有限公司证券事务代表。2009年至今任优德精密工业（昆山）股份有限公司成本会计、财务组长、财务课长，财务副理。

截止目前，禹娟女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。