

证券代码：002906

证券简称：华阳集团

公告编号：2024-014

## 惠州市华阳集团股份有限公司 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。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任陈静霞女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。公司董事会秘书李翠翠女士不再兼任证券事务代表。

陈静霞女士（简历见附件）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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0752-2556885

传真号码：0752-2556885

电子邮箱：adayo-foryou@foryougroup.com

联系地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区  
集团办公大楼

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日

## 附件：陈静霞女士简历

陈静霞女士，中国国籍，1992年02月生，本科学历，中级会计师，持有法律职业资格证书，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2014年7月加入惠州市华阳集团股份有限公司至今，历任财务管理中心资金管理专员，董事会办公室证券事务助理、证券事务副主任。

截至本公告披露日，陈静霞女士直接持有公司500股股份。陈静霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。