

江苏大烨智能电气股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任林忠杰先生为公司证券事务代表（简历详见附件），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公司第三届董事会任期届满之日止。

鉴于林忠杰先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后方可履职。林忠杰先生承诺报名参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训并尽快取得《董事会秘书资格证书》。

林忠杰先生联系方式如下：

电 话：025-87163306；

传 真：025-87163326；

电子邮箱：tzzgx@dayedq.com；

通讯地址：江苏省南京市江宁区将军大道 223 号。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日

附件：林忠杰先生简历

林忠杰先生，1994 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有上海证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业资格。先后任职于国金黄金股份有限公司、山东瑟威思金融软件服务外包有限公司、基蛋生物科技股份有限公司，2021 年 5 月至今在本公司董事会办公室任职。

截至本公告披露日，林忠杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的要求。