

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月16日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任慈瑾女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

慈瑾女士已经取得深圳证券交易所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》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

慈瑾女士简历详见附件，其联系方式如下：

联系电话：0551-65305898

联系传真：0551-65305898

电子邮箱：mygd@chinameyer.com

联系地址：合肥市高新区望江西路668号

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2022年8月17日

附慈瑾女士简历：

慈瑾，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任合肥美亚光电技术股份有限公司总经理办公室职员，现任合肥美亚光电技术股份有限公司总经理办公室主任。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。慈瑾女士持有公司股份 18,330 股，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任证券事务代表的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。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调查，尚未有明确结论意见的情形。