

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2022-052

江苏日盈电子股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总经理兼董事会秘书陆鹏先生的辞职申请，因工作原因，陆鹏先生向董事会提出辞去董事会秘书职务。根据相关规定，陆鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，陆鹏先生仍担任公司董事、总经理职务。

陆鹏先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、投资者关系管理、资本运作、规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对陆鹏先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2022年8月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，董事会同意聘任梅勇申先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。梅勇申先生工作勤勉负责、专业能力突出，具有良好的职业道德和个人品质；具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备公司管理人员的综合素质，不存在不得担任董事会秘书的情形。梅勇申先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。公司已将梅勇申先生的有关材料报送上海证券交易所审核，上海证券交易所对其任职资料审核后无异议。

根据公司董事会工作的需要，公司同意聘任周质文女士为公司证券事务代表（简历附后）。周质文女士具有良好的执业道德和个人品质，并取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

现将董事会秘书和证券事务代表联系方式披露如下：

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 梅勇申 | 周质文 |
| 联系地址 | 江苏省常州市武进区横山桥镇 芳茂村 | 江苏省常州市武进区横山桥镇 芳茂村 |
| 电话 | 0519-68853200 | 0519-68853200 |
| 传真 | 0519-88610739 | 0519-88610739 |
| 电子邮箱 | zqztb@riyingcorp.com | zqztb@riyingcorp.com |

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件：

梅勇申先生简历：

梅勇申，男，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，拥有基金从业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任中国建设银行常州培训中心科长、航锦科技股份有限公司证券代表、投资经理、常州华联医疗器械集团股份有限公司投资总监。2022 年 2 月加入江苏日盈电子股份有限公司担任投资总监。

梅勇申先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

周质文女士简历：

周质文，女，1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，拥有法律职业资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书。2022 年 4 月就职于江苏日盈电子股份有限公司证券投资部。

周质文女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。