

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2023-011

江苏云意电气股份有限公司 关于变更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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表陈骜先生因内部工作调动原因，不再担任公司证券事务代表职务，陈骜先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈骜先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2023年3月20日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任夏伊彤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，其任期自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

夏伊彤女士，1996年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2021年2月至今在公司证券投资部工作，已于2022年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，夏伊彤女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。

夏伊彤女士的联系方式如下：

联系电话：0516-83306666

联系传真：0516-83306669

电子邮箱：dsh@yunyi-china.com

联系地址：江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路26号

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十一日