

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2023）010 号

浙江永贵电器股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

一、公司董事会秘书辞职情况

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书余文震先生因工作调整，不再担任公司董事会秘书职务，调整后将继续担任公司副总经理职务。

余文震先生原定任期至公司第四届董事会届满时止。截至本公告披露日，余文震先生未持有公司股份。余文震先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间为公司稳定发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、公司董事会秘书聘任情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长范纪军先生提名，并经董事会提名委员会审核，公司于2023年4月20日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任许小静女士为公司董事会秘书、副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。许小静女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

许小静女士联系方式如下：

办公电话：0576-83938635

传真号码：0576-83938061

邮箱地址：yonggui@yonggui.com

通讯地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会
2023年4月22日

附件：许小静女士简历

许小静，女，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于华东政法大学，本科学历。2011年11月起在公司证券法务部从事证券法务事务相关工作，2014年8月至今担任公司证券事务代表，已取得《董事会秘书资格证书》和《国家法律职业资格证书》。

截至本公告披露日，许小静女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.5条所规定的禁止担任公司董事会秘书的情形；不属于失信被执行人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。