

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2023-013

道明光学股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表钱婷婷女士因工作安排，不再担任公司证券事务代表职务，调整后将继续担任公司董事会秘书。

公司于2023年4月23日召开第五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》，同意聘任陈心雨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

陈心雨女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识和相关经验，且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规与公司制度的规定要求。

证券事务代表陈心雨女士简历详见附件，联系方式如下：

办公电话：0579-87321111

传真号码：0579-87312889

电子邮箱：stock@chinadaoming.com

通讯地址：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件：

陈心雨，女，中国国籍，无永久境外居留权。1999 年出生，本科学历，2021 年 11 月起任职本公司，2022 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，陈心雨女士未直接或间接持有公司股份。其与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不属于失信被执行人；其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。