

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2023-060

深圳爱克莱特科技股份有限公司 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。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第十三次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任赵欢欢女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

赵欢欢女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《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，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。赵欢欢女士简历附后。

证券事务代表赵欢欢女士联系方式如下：

联系电话：0755-23229069

传真号码：0755-29410466

电子邮箱：exc@exc-led.com

联系地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克股份产业园

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 25 日

附件：

证券事务代表简历

赵欢欢女士，1983年7月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，华中科技大学管理学学士、武汉大学经济学双学士，武汉大学硕士研究生，经济师职称，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任武昌职业学院教研室主任、深圳市清华高盛创业投资有限公司基金经理、江西千柏源科技股份有限公司董事会秘书、东莞捷荣技术股份有限公司证券事务经理，现供职于公司证券法务部。

截至本公告披露日，赵欢欢女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及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惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定。