

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2023-128

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

## 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任侯娟娟女士担任公司证券事务代表，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公司第三届董事会届满为止。

侯娟娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，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》《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：董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。侯娟娟女士简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0755-27243637

传真：0755-27243609

邮箱：zqb@sunshinepcb.com

地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 B 栋

邮编：518125

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 9 日

## 附件：证券事务代表简历

侯娟娟女士，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。曾先后任职于湖北东贝机电集团股份有限公司、深圳震有科技股份有限公司。2023 年 7 月至今任公司董事会办公室证券事务代表。

截至本公告日，侯娟娟女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于国家法院公布的失信被执行人。其任职资格符合深圳证券交易所的有关规定。