

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2024-029

浙江开创电气股份有限公司

关于聘任证券事务代表、变更内审部负责人的公告

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。

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》《关于变更内审部负责人的议案》，同意聘任陈笑女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作；同意聘任张军庆先生为内审部负责人，负责公司内审部工作。现将有关事项说明如下：

一、聘任证券事务代表

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，决定聘任陈笑女士（简历详见附件）为证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

陈笑女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格程序符合《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》等相关法律法规、规范性文件及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

证券事务代表办公地址及联系方式如下：

联系电话：0579-89163684

传真号码：0579-89168043

电子邮箱：board@keystone-electrical.com

地址：浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号

二、变更内审部负责人

公司董事会于近日收到内审部负责人王恒彬先生的书面辞职报告，王恒彬先生因内部工作调整申请辞去公司内审部负责人职务。辞职后，王恒彬先生将在公司继续担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王恒彬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王恒彬先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王恒彬先生在公司任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

为更好地履行公司内审部职责，根据《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，经公司审计委员会审议，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于变更内审部负责人的议案》，决定聘任张军庆先生（简历详见附件）为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日

附件：

陈笑女士个人简历

陈笑，女，1986年3月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权。学历本科，法学专业。

2009年07月-2023年07月，先后任浙江三美化工股份有限公司行管部主管、证券部主管；

2023年07月起就职于浙江开创电气股份有限公司董事会办公室。

陈笑女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，截至2024年4月26日止，陈笑女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、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惩戒；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格程序符合《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

张军庆先生个人简历

张军庆，男，1986年2月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权。中级会计师和中级审计师，MBA在读。

2011年07月-2014年05月，先后任浙江兄弟科技股份有限公司审计专员，浙江沃莱菲装饰材料有限公司审计主管等职务，

2014年06月-2018年05月，任建新赵氏集团有限公司审计经理；

2018年05月-2018年09月，任浙江盾安人工环境股份有限公司审计经理；

2019年03月-2024年03月，任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司审计经理。

截至2024年4月26日止，张军庆先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、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惩戒；不是失信被执行人及失信责任主体或失

信惩戒对象；其任职资格程序符合《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。