

## 深圳市盛弘电气股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书及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。

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，同意胡天舜先生为公司董事会秘书，聘任杨宁女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

胡天舜先生及杨宁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。胡天舜及杨宁的个人简历详见公司于2021年6月28日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第一次会议决议的公告》。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡天舜	杨宁
联系地址	深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋	深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋
电话	0755-88999771	0755-88999771
传真	0755-88999770	0755-88999770
电子邮箱	stock@sinexcel.com	stock@sinexcel.com

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司  
董事会

2021年6月28日