

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2024-086

浙江三花智能控制股份有限公司
第七届董事会第二十七次临时会议决议公告

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。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次临时会议于2024年10月17日以书面送达或电子邮件形式通知全体董事，于2024年10月22日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更证券事务代表的公告》。

因公司内部工作调整，原证券事务代表王语彤女士不再担任公司证券事务代表职务。董事会同意聘请吕逸芳女士为公司证券事务代表，任期自第七届董事会第二十七次临时会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案内容详见公司于2024年10月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-087）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年10月23日