

证券代码：000922

证券简称：佳电股份

公告编号：2024-075

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

关于增聘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、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年10月24日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十二次会议，会议审议通过了关于《增聘公司证券事务代表》的议案，同意增聘韩钰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满日止。

韩钰女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。韩钰女士简历详见附件。

韩钰女士联系方式：

联系电话：0454-8848800

传真：0454-8467700

邮箱：hdjt.jdgf000922@163.com

地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安路247号

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2024年10月24日

附件：

个人简历

韩钰，女，中国国籍，出生于 1995 年 11 月，金融学专业，本科学历。2018 年 8 月加入公司，一直协助配合董事会秘书开展公司治理、信息披露、资本运作、投资者关系管理等工作，现任公司投资者关系管理员。

韩钰女士不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。韩钰女士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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。韩钰女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。