

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2025-019

山东亚华电子股份有限公司

关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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。

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任于雷先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。由于于雷先生尚未取得董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前由董事长耿斌先生代行董事会秘书职责，待于雷先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行公司董事会秘书职责。具体内容详见公司于2025年1月3日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。

近日，于雷先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第四届董事会第一次会议决议，于雷先生自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。

于雷先生联系方式如下：

联系电话：0533-3580577

传真：0533-3585698

邮箱：ir@yarward.com

地址：山东省淄博市高新区青龙山路9509号

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司董事会

2025年4月24日