

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2025-049

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于聘任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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

吴娟女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0553-5623207

传真号码：0553-5623209

电子邮箱：wuj@rayhoo.net

联系地址：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2025年7月22日

附件：证券事务代表简历

吴娟女士：1990年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2018年11月至2022年3月任瑞鹄汽车模具股份有限公司审计专员；2022年4月至今任瑞鹄汽车模具股份有限公司证券专员。

截至本公告披露日，吴娟女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情况；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。