

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2025-045

深圳市鑫汇科技股份有限公司证券事务代表任命公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、证券事务代表任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于任命证券事务代表的议案》。

任命夏盼娟女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止，自 2025 年 7 月 31 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

夏盼娟女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

《深圳市鑫汇科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

深圳市鑫汇科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日

附件:

夏盼娟女士简历

夏盼娟，女，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2019 年 10 月入职深圳市鑫汇科技股份有限公司，从事知识产权法务、企业公共事务工作。