

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2025-064

山东齐鲁华信实业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

山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开公司第五届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任刘瑶女士为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自2025年8月12日起生效。该人员通过公司员工持股计划持有公司股份20,000股，占公司股本的0.0144%，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

刘瑶女士具备履行职责所必须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、行政法规、规范性文件的要求。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第七次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2025年8月13日

附件:

1. 刘瑶女士简历

刘瑶，女，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。具有上交所董事会秘书资格、证券从业资格。2019年7月至今，任山东齐鲁华信实业股份有限公司证券事务代表，具有良好的工作经验和专业能力。