

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2025-084

威海市天罡仪表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

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李晓志先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

聘任李晓志先生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 26 日起生效。该人员通过公司员工持股平台溢诚（威海）股权投资中心（有限合伙）持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0328%，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

李晓志先生具备履行职责所必须的专业知识、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《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，符合公司治理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日

附件:

1. 李晓志先生简历

李晓志先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 12 月出生，大专学历。

2018 年 11 月至 2023 年 5 月，任威海市天罡仪表股份有限公司管理部行政助理；2023 年 5 月至今，任威海市天罡仪表股份有限公司董事会办公室行政助理。