

证券代码：832471

证券简称：美邦科技

公告编号：2025-089

河北美邦工程科技股份有限公司

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

河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

聘任徐娜女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 26 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

徐娜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》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任证券事务代表，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》及《公司章程》的有关规定，有利于完善治理结构、强化合规运作，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日

附件:

徐娜女生简历

徐娜，女，汉族，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2022年8月至今，就职于河北美邦工程科技股份有限公司证券部，具有良好的工作经验和专业能力。