

证券代码：834765

证券简称：美之高

公告编号：2025-042

深圳市美之高科技股份有限公司

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

深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《聘任证券事务代表》议案。

聘任臧玉洁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为止，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

臧玉洁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

《深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附件:

1. 臧玉洁女士简历

臧玉洁，女，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有证券从业资格证，曾任荣科科技股份有限公司投资者关系经理，2023年2月至今，任公司证券事务代表。