

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2025-055

合肥高科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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月28日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任陈彦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28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

陈彦女士具备履行职责所必需的工作能力及相关素质，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

本次聘任符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日

附件:

1. 陈彦女士简历

陈彦，女，汉族，出生于 1984 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业，中级会计师职称。2018 年 7 月至今，历任合肥高科科技股份有限公司财务部课长、副经理、证券事务代表。