

杭州和泰机电股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任徐若然女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

徐若然女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

徐若然女士的简历请详见附件，其联系方式如下：

联系电话	0571-22913450
传 真	0571-22821040
电子信箱	hota@hota.com.cn
邮政编码	311215
联系地址	杭州市萧山区钱江世纪城皓月路 159 号诺德财富中心 A 座 3402 室

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 31 日

附件：徐若然女士简历

徐若然女士，1996年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。2020年6月至2025年5月，任顾家家居股份有限公司证券事务专员；2025年5月至今，就职于公司董事会秘书办公室。

截至本公告披露日，徐若然女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。徐若然女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定。