

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2025-092

东莞市达瑞电子股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长李清平先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任曾庆邹先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期至第四届董事会届满之日止。

曾庆邹先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。曾庆邹先生目前尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。在取得培训证明前，将继续由董事长李清平先生代行董事会秘书职责。待曾庆邹先生通过相关培训并取得培训证明后，董事会秘书聘任正式生效，届时公司将及时履行信息披露义务。

曾庆邹先生的联系方式如下：

联系地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路48号

电话：0769-27284805

传真：0769-81833821

电子邮箱：ir@dgtarry.com

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2025年11月18日

附件：

曾庆邹先生简历

曾庆邹先生，1991年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年7月至2025年11月，历任国泰海通证券股份有限公司投资银行部助理、高级经理、助理董事、业务董事。2025年11月加入公司，拟任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，曾庆邹先生未直接或间接持有公司股份。曾庆邹先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4、3.2.5条规定的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。