

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2025-081

债券代码：123245

债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘思萱女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，现将有关情况公告如下：

一、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：刘思萱女士

证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘思萱女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。刘思萱女士的简历详见附件，联系方式如下：

办公地址：杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号

联系电话：0571-87203495

传真号码：0571-88302639

电子信箱：investor@zjjizhi.com

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议
- 2、深圳证券交易所规定的其他备查文件。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件：

杭州集智机电股份有限公司

证券事务代表简历

刘思萱女士，1998年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于长江证券承销保荐有限公司，2025年10月至今就职于公司，任证券事务代表。

截至本公告披露日，刘思萱女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未有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，尚未有明确结论的情形；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。其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。