

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2026-007

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月3日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王震宇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

王震宇女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

个人简历和联系方式：

王震宇，女，1981年生，中国国籍，本科学历。2004年12月至2011年3月任哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司出纳、会计；2011年3月至2023年2月，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司证券事务代表；2023年3月至2025年10月，任哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司董事会秘书。2025年11月加入公司证券事务部。2013年7月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，2023年11月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》。

通讯地址：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号

邮编：150060

电话：0451-87101100

传真：0451-87101100

邮箱：zqbm@viti.net.cn

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026年3月4日