

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2026-024

东莞市达瑞电子股份有限公司 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2026年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任孙蕊女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

孙蕊女士持有上海证券交易所主板董事会秘书资格证书与上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，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》等法律法规及规范性文件的相关规定。鉴于孙蕊女士尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其已承诺参加最近一期深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并尽快取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券事务代表联系方式如下：

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

2026年4月24日

附件：

孙蕊女士简历

孙蕊女士，1991年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有上海证券交易所主板董事会秘书资格证书与上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2014年8月至2016年6月，任哈药集团中药二厂财务部会计；2016年6月至2020年7月，任哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会办公室证券事务专员；2020年7月至2021年10月，任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会办公室证券事务专员。2021年10月至2025年6月任上海南方模式生物科技股份有限公司证券事务部证券事务代表。2026年3月加入公司，拟任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，孙蕊女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事及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。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》的相关规定。