

证券代码：920096

证券简称：嘉晨智能

公告编号：2026-057

河南嘉晨智能控制股份有限公司证券事务代表任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、证券事务代表任命的基本情况

河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

聘任李慧彩女士为公司证券事务代表，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2026年6月9日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

李慧彩女士具备履行职责所必须的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》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命证券事务代表符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 11 日

附件:

李慧彩女士简历

李慧彩，女，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任思源电气股份有限公司工程项目部电气工程师、河南森源集团有限公司战略投资部投资分析员、河南森源电气股份有限公司证券事务部职员、鲜美来食品股份有限公司证券投资经理。2023年12月至今，任公司证券事务代表。

李慧彩女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。