

证券代码：920271

证券简称：邦德股份

公告编号：2026-057

威海邦德散热系统股份有限公司证券事务代表变动公告

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

公司原证券事务代表章丽娟女士由于个人原因辞去公司证券事务代表职务。根据《上市公司信息披露管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘刘方磊女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

威海邦德散热系统股份有限公司于2026年6月29日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任刘方磊女士为公司证券事务代表，任职期限第四届董事会任期届满之日止，自2026年6月29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、证券事务代表离任的基本情况

本公司章丽娟女士，因个人原因辞任，自2026年6月29日起不再担任证券事务代表。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

刘方磊女士具备履行职责所必须的专业知识、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》《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

本次变动证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。

四、备查文件

《威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会

2026年6月29日

附件:

1.刘方磊，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2014 年 8 月至 2016 年 2 月，任威海友邦汽车零部件制造有限公司会计；2016 年 3 月至今，任威海邦德散热系统股份有限公司会计。