

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2026-045

浙江金道科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任沈玲菲女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

沈玲菲女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0575-88262235

传 真：0575-88262235

电子邮箱：ir@zjjdtech.com

联系地址：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号

邮 编：312030

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

附件：

沈玲菲简历

沈玲菲，女，1999 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京理工大学金融学专业，本科学历，初级会计师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任职于宁波银行股份有限公司柯桥支行，2023 年 7 月加入公司，任职于公司证券部，任证券事务专员。

截至本公告日，沈玲菲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《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》第 3.2.3 条所列情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。