

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2026-069

宁波兴瑞电子科技有限公司

关于聘任公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任蒋妤飒女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

蒋妤飒女士已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》，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，相关简历详见附件。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0574-63411656

电子邮箱：sunrise001@zxec.com

传真：0574-63411657

联系地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669 号

邮政编码：315301

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2026年8月27日

附件：蒋好飒女士简历

蒋好飒女士，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 1 月至今，就职于公司证券法务部，已取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。

截至本公告披露日，蒋好飒女士未持有公司股份，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惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。