

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2026-031

杭州中威电子股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第六届董事会第二次会议，同意聘任宋璇女士为公司董事会秘书，任期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。鉴于聘任时宋璇女士尚未取得董事会秘书资格证书或培训证明，在取得董事会秘书资格证书或培训证明之前公司董事会指定宋璇女士代行董事会秘书职责，待其取得董事会秘书资格证书或培训证明后，聘任正式生效。具体内容详见公司于2026年2月27日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-014）。

近日，宋璇女士已经通过深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并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》，根据公司第六届董事会第二次会议决议，宋璇女士自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。宋璇女士联系方式如下：

电话：0571-88373153

传真：0571-88370235

电子信箱：songxuan@joyware.com

联系地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴路1819号20层

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2026年5月26日