

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2024-026

深圳爱克莱特科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十七次会议，以现场表决方式审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任司敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

司敏女士已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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定。司敏女士的个人履历详见附件。

证券事务代表司敏女士联系方式如下：

联系电话：0755-23229069

传真号码：0755-29410466

电子邮箱：exc@exc-led.com

联系地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克股份产业园

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日

附件：司敏女士简历

司敏女士，1988 年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，湖南师范大学法学本科，中山大学金融学研究生，已取得法律职业资格证书、深交所董事会秘书资格证书。曾就职于深圳丹邦科技股份有限公司，深圳市电科电源股份有限公司，深圳市宏电技术股份有限公司，深圳市丰启控股集团股份有限公司，从事证券事务工作。于 2023 年 10 月入职本公司证券法务部。

司敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及上市公司董、监、高之间不存在任何关联关系。司敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定。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；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。