

证券代码：688667

证券简称：菱电电控

公告编号：2024-030

## 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于证券事务代表离职暨聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表刘文娟女士提交的辞职报告。因个人原因，刘文娟女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。刘文娟女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

刘文娟女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对刘文娟女士在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年10月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任朱淑娟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公司第三届董事会任期届满之日止。

朱淑娟女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。详细简历附后。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：027-81822580

电子邮箱：ir@lincontrol.com

联系地址：湖北省武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2024年10月22日

附件：证券事务代表候选人简历

**朱淑娟**，女，出生于 1993 年，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 6 月，毕业于武汉大学俄语专业。2021 年 3 月至今，任本公司证券事务助理。

截至本公告披露日，朱淑娟女士未持有公司股票。公司于 2023 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-052），朱淑娟女士在本次激励对象名单中，其获授但尚未归属的限制性股票数量为 2,000 股。

朱淑娟女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。