

易事特集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2025年4月11日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2025年4月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长、总经理何佳先生主持，应出席会议董事七位，实际出席会议董事七位；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，董志刚先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，符合其任职资格相关规定，公司第七届董事会同意聘任为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第七届董事会第九次会议决议通过之日起至第七届董事会期满为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，石雅芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业能力，符合其任职资格相关规定。董事会同意新增聘任石雅芳女士担任公司证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述两项议案的具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-012）。

三、备查文件

《第七届董事会第九次会议决议》

特此公告。

易事特集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 17 日

附件：公司副总经理、董事会秘书董志刚先生个人简历

董志刚先生：1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2006年7月至2007年9月，担任江西财经职业学院教师；2007年9月至2016年10月，历任湖北证监局上市公司监管一处副主任科员、主任科员，稽查一处主任科员；2016年11月至2021年7月，历任武汉中元华电科技股份有限公司职员、副总裁兼董事会秘书；2021年7月至2024年6月，历任武汉格蓝若智能技术股份有限公司职员、副总经理兼董事会秘书；2024年6月至2025年2月，担任盛达（天津）科技有限公司职员；2025年3月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

附件：公司证券事务代表石雅芳女士个人简历

石雅芳女士：1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于武汉大学会计学专业，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任天马微电子股份有限公司证券事务专员，深圳市彩虹精细化工股份有限公司证券事务助理，深圳市京格建设股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，江西星星科技股份有限公司证券事务代表；2024年12月加入公司，现任公司证券事务代表。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董志刚	温凯、石雅芳
联系地址	广东省东莞市松山湖高新技术产业 业开发区总部五路 1 号	广东省东莞市松山湖高新技术产业 业开发区总部五路 1 号
电话	0769-22897777-8223	0769-22897777-8223
传真	0769-87882853-8569	0769-87882853-8569
电子邮箱	stock@eastups.com	wenkai@eastups.com shiyafang@eastups.com