

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2025-048

中航富士达科技股份有限公司证券事务代表任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、证券事务代表任命的基本情况

中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

聘任聂晗女士为公司证券事务代表，任职期限至第八届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

聂晗女士具备履行职责所必需的专业知识及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

《中航富士达科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日

附件:

聂晗女士简历:

聂晗，女，中国国籍，1991年8月出生，西北政法大学国际法学硕士研究生学历，无境外永久居留权。2016年5月起至今历任中航富士达科技股份有限公司法务专员、证券事务专员、董事会办公室主任等职。聂晗女士已取得国家法律职业资格证书、全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。