

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2025-033

无锡亿能电力设备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

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任俞丽赞女士为公司证券事务代表，任职期限自2025年第一次临时股东会审议批准取消监事会起至第四届董事会任期届满止，本次任命自2025年8月6日召开的2025年第一次临时股东会审议批准取消监事会起生效。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

俞丽赞女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，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

（一）公司《第四届董事会第六次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2025年7月21日

附件：

1. 俞丽赞女士/简历

俞丽赞女士，1985 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2008 年 10 月至 2011 年 3 月任深圳盛凌电子股份有限公司文控员、标准化审核员；2011 年 4 月至 2013 年 7 月，自由职业；2013 年 8 月至 2018 年 7 月任无锡派克新材料科技股份有限公司生产计划科科长助理；2018 年 8 月~2025 年 7 月任无锡亿能电力设备股份有限公司营销部综合管理主管；2024 年 5 月起任无锡亿能电力设备股份有限公司监事；自 2025 年第一次临时股东会审议批准取消监事会起任证券事务代表。