

证券代码：833346

证券简称：威贸电子

公告编号：2025-089

上海威贸电子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

上海威贸电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任居维佳女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.07%，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

居维佳女士具备履行职责所必须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

本次聘任符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海威贸电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日

附件:

1. 居维佳女士简历

居维佳，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业资格证书。曾任上海航空有限公司乘务长、上海星光电影股份有限公司证券事务代表、上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司证券事务代表，2022 年 8 月入职公司证券部，现任证券事务代表。