

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2025-059

## 银川威力传动技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

王洁女士因工作调整，不再担任证券事务代表职务，公司对王洁女士在担任证券事务代表期间的工作及贡献表示感谢。

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及公司《董事会秘书工作细则》等制度的规定，董事会同意聘任刘姝君女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

刘姝君女士已取得证券交易所颁布的董事会秘书任职资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。

刘姝君女士联系方式如下：

联系电话：0951-7601999

联系传真：0951-7601999

电子邮箱：[ir@weili.com](mailto:ir@weili.com)

联系地址：宁夏银川市西夏区文萃南街600号

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件：

刘姝君：女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，已取得董事会秘书资格证、证券从业资格、注册 ESG 分析师（高级）认证。2009年5月至2012年9月就职于招商证券股份有限公司兰州营业部，历任柜台交易助理、客户服务专员；2012年9月至2024年5月就职于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司，历任证券事务专员、证券管理中心副经理兼兰州亚欧商厦有限责任公司总经理助理、证券事务代表兼兰州丽尚亚欧商业管理有限公司及兰州亚欧商厦有限责任公司监事。

截至本公告披露日，刘姝君女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不适合担任公司证券事务代表的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。