

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2025-105

许昌智能继电器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

许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”、“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任吴健楠先生为公司证券事务代表，任职期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 28 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

吴健楠先生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

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日

附件：

1. 吴健楠先生简历

吴健楠，男，1991 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计本科学历，中级会计师。2014 年 7 月入职许昌智能继电器股份有限公司，历任许昌智能财务资产部会计、财务部副部长，现任许昌智能运营管理部部长。