

证券代码：920112

证券简称：巴兰仕

公告编号：2025-104

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

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

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

聘任蔡海悦女士为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自2025年9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

蔡海悦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

本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2025年9月4日

附件:蔡海悦女士简历

蔡海悦，女，1991 年 8 月生，中国香港居民，硕士研究生学历。2014 年 10 月至 2021 年 7 月先后就职于 TVB.COM Limited、广州晶佳汽车设备有限公司和国金鼎兴投资有限公司；2021 年 8 月至今，就职于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司技术研发部担任软件工程师。