

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2025-052

利欧集团股份有限公司 关于聘任公司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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 7 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任徐欣楠先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作，任期至第七届董事会届满之日止。

徐欣楠先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。徐欣楠先生简历详见附件。

徐欣楠先生联系方式如下：

联系号码：021-60158601

联系传真：021-60158602

联系地址：上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 A 栋 13 楼

电子信箱：sec@leogroup.cn

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2025年9月8日

附件：

徐欣楠先生简历

徐欣楠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 11 月生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2021 年 7 月至今于本公司董事会办公室担任证券事务代表专员。

截至目前，徐欣楠先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。徐欣楠先生未受过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，未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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。