

证券代码：873044

证券简称：奥美森

主办券商：信达证券

奥美森智能装备股份有限公司

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

奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日召开第四届董事会第十七次会议，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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任饶芷铭女士为公司证券事务代表，任职期限至公司第四届董事会任期届满止，自 2025 年 9 月 30 日起生效。该人员未直接持有公司股份，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

饶芷铭女士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，对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

《奥美森智能装备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2025年9月30日

附件：饶芷铭女士简历

饶芷铭，女，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，已取得上交所科创板董秘证、深交所创业板董秘证。2017 年 1 月至 2020 年 4 月，任中山市金融工作局资本市场科雇员；2020 年 5 月至 2023 年 2 月任奥美森智能装备股份有限公司证券事务代表；2023 年 3 月至今，任奥美森智能装备股份有限公司人力资源部经理兼证券事务代表。