

杭州中亚机械股份有限公司

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。

2025年10月29日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次聘任情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为协助董事会秘书履行职责，经第五届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任施国莹女士担任公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

施国莹女士简历及任职资格情况如下：

施国莹，女，1998年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。施国莹于2024年12月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具有证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格。施国莹自2021年8月至2024年2月，历任杭州瑞林汇玉投资咨询有限公司IPO项目经理、IPO媒体经理；2024年4月至今任本公司证券事务专员。

截至本公告披露日，施国莹女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。施国莹女士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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

二、联系方式

办公电话：0571-86522536

通讯地址：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398 号

电子邮箱：zydb@zhongyagroup.com

三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日