

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2025-076

桂林福达股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任卢丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

卢丽女士（简历见附件）已通过上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训并取得培训证明，具备履行职责所必需的专业知识和任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

公司证券事务代表的联系方式如下：

电话：19571855667

传真：0773-3681002

电子邮箱：foto@glfofo.cn

通讯地址：广西桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路福达股份

特此公告

桂林福达股份有限公司董事会

2025年12月31日

附简历：

卢丽，女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律专业。2007年3月入职公司，历任办公室行政文员、证券部证券事务专员、证券部经理助理。现任公司证券事务代表。

卢丽女士与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不具有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任证券事务代表的情形。