

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2026-004

东莞市达瑞电子股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长李清平先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任曾庆邹先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期至第四届董事会届满之日止。鉴于聘任时，曾庆邹先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，在其取得培训证明前，暂继续由董事长李清平先生代行董事会秘书职责，待其通过相关培训并取得培训证明后，董事会秘书聘任正式生效。具体内容详见《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-092）。

近日，曾庆邹先生已通过深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并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》。根据公司第四届董事会第六次会议决议，曾庆邹先生自通过前述培训并取得培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。

董事会秘书曾庆邹先生的联系方式如下：

联系地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路48号

电话：0769-27284805

传真：0769-81833821

电子邮箱：ir@dgtarry.com

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2026年2月11日