

证券代码：920270

证券简称：天铭科技

公告编号：2026-027

杭州天铭科技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

杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于任命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。

聘任张永馨女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，自2026年3月27日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，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

张永馨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

《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日

附件:

1. 张永馨女士简历

张永馨，女，2000年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于安徽大学，持有法律职业资格证书。2024年6月至2025年6月，于南京闻遥投资管理咨询有限公司担任法务专员。2025年11月加入杭州天铭科技股份有限公司。