

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

英氏控股集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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、基本情况

英氏控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，拟聘任宝丽丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相应的工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

宝丽丽女士简历如下：

宝丽丽，女，1996年3月出生，中国国籍，金融学专业，本科学历，无境外永久居留权，已取得法律职业资格证书及上海证券交易所董事会秘书资格证明。2017年7月至2025年3月，任桃李面包股份有限公司董事会秘书助理、信息披露主管；2025年4月至今，任职于英氏控股，现任公司证券事务主管。

截至本公告披露日，宝丽丽女士持有公司股票0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或全国中小企业股份转让系统惩戒情形，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定担任公司证券事务代表的任职资格。

二、备查文件

《英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

英氏控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月8日