

证券代码：920188

证券简称：悦龙科技

公告编号：2026-030

## 山东悦龙橡塑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

山东悦龙橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任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。

聘任张波女士为公司证券事务代表，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，自2026年4月15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

张波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

本次任命证券事务代表符合《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

《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日

**附件：**

张波女士简历：

张波，女，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理论经济学(企业经济学)硕士。2025年4月至今，任山东悦龙橡塑科技股份有限公司（以下简称“悦龙科技”）证券事务助理。

张波女士不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任相关职务的情形。