

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2026-019

广州信邦智能装备股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘慎懿女士为公司证券事务代表（刘慎懿女士简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

刘慎懿女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

刘慎懿女士的联系方式为：

联系电话：020-88581808

传真号码：020-88581861

电子邮箱：IR@uf.com.cn

通讯地址：广州市天河区林和西路9号耀中广场B座1716室

邮编：510800

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：刘慎懿女士简历

刘慎懿女士简历

刘慎懿，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，金融与大数据专业。曾任上海奥盛集团证券事务代表，2026 年 1 月至今任职于公司证券部。

截至本公告披露日，刘慎懿女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。刘慎懿女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职条件。