

证券代码：300068

证券简称：ST 南都

公告编号：2026-088

浙江南都电源动力股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长朱保义先生提名并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王云女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。自即日起公司董事长朱保义先生不再代行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，王云女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0571-56975697

传真：0571-56975688

电子信箱：nddy@naradapower.com

通讯地址：浙江省杭州市文二西路822号

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2026年10月31日

附件：

王云女士，中国国籍，1987年1月出生，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市新南山控股（集团）股份有限公司证券部助理，深圳市兆新能源股份有限公司证券事务代表、监事，青海锦泰钾肥有限公司董事，深圳市星源材质科技股份有限公司证券事务代表，江西星星科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，吉安市瑞鹏飞精密科技有限公司董事会秘书。

截至目前，王云女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事和其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。