证券代码：838097　　证券简称：合泰盟方　　主办券商：五矿证券

合泰盟方电子（深圳）股份有限公司董秘任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2026 年 10 月 30 日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任朱自侠女士为公司董事会秘书，任职期限本届董事会届满，自 2026 年 10 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任朱自侠女士为公司董秘。

（三）新任董监高人员履历

朱自侠，女，出生于 1978 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级财务职称。先后从事行政、采购与成本会计工作，熟悉企业经营管理全流程。

2006 年 3 月 10 日至 2016 年 8 月 10 日 在泰伟玻璃深圳有限公司担任采购员工作。

2016 年 10 月 16 日 至 2018 月 12 月 31 日在合泰盟方行政部担任行政主管。

2019 月 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日在合泰盟方担任采购部主管。

2022 年 7 月 1 日至今在合泰盟方担任财务部成本会计。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

朱自侠女士任职后，对公司董事会或监事会成员人数无影响。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任董秘不会对公司的日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

合泰盟方电子（深圳）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日