

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监、董事会秘书侯灿女士的辞职报告，侯灿女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞任董事会秘书后，侯灿女士仍然担任公司董事、财务总监。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，侯灿女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，为确保公司董事会工作的顺利开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议，同意聘任黄蓉芳女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄蓉芳女士简历请见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0755-23720932

电子邮箱：Stocks@pu-sz.com

联系地址：深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路282号厂房四101、B栋一楼、D栋（整栋）

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

附件：董事会秘书候选人简历

黄蓉芳，女，1988年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国政法大学法学及英语双学位，本科学历，于2021年6月加入公司，已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书。曾任东莞捷荣技术股份有限公司董事长秘书、证券事务代表、董事会秘书。2022年1月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露之日，黄蓉芳女士直接持有公司股份1,227股，占公司总股本的0.001%，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。