

中颖电子股份有限公司

关于变更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。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表徐洁敏女士提交的书面辞职报告。徐洁敏女士因工作调整申请辞去证券事务代表职务。徐洁敏女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效，公司及董事会对其在任职期间所做的卓越贡献表示衷心感谢。

公司董事会于2026年8月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任苏丽梅女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

苏丽梅女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等的相关规定。

特此公告。

中颖电子股份有限公司

董事会

2026年8月25日

附件：

苏丽梅女士： 1990 年出生，中国国籍，东北财经大学学士。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计、上海依图信息技术有限公司财务经理、上海金仕达软件科技股份有限公司财务 BP 经理、上海致能工业电子有限公司高级财务经理，2026 年 6 月加入本公司。

苏丽梅女士未持有本公司股票，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，未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，未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。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：021-61219988

传真：021-61219989

电子邮箱：ir@sinowealth.com

联系地址：上海市长宁区金钟路 767 弄 3 号