

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2024-091

## 广东星徽精密制造股份有限公司

### 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。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱晔女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

朱晔女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，其任职符合《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》等法律法规的规定，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0757-26332400

联系传真：0757-26326798

电子邮箱：[sec@sh-abc.cn](mailto:sec@sh-abc.cn)

联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇工业园科业路3号

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2024年10月29日

附：

### 朱晔女士简历

朱晔女士，1999年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融硕士学历；具有证券从业人员资格、基金从业人员资格、证券分析师从业资格、证券投资顾问从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格证。2022年9月至今担任公司证券事务专员。

截至本公告披露日，朱晔女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。没有受过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，也没有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。没有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，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的相关规定，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。