

## 江苏安靠智电股份有限公司 关于聘任公司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。

江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任濮星女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，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。

濮星女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》的相关规定。

证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0519-87983616

联系传真：0519-87982668-9999

电子邮箱：stock@ankura.com.cn

联系地址：江苏省溧阳市天目湖大道100号

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司

董事会

2026年4月20日

附件：濮星女士简历

濮星，女，1990年出生，中国国籍，本科，无境外居留权，2012年6月毕业于南京财经大学。曾就职于南京世茂房地产开发有限公司，2023年7月至今就职于江苏安靠智电股份有限公司。

截至本公告披露日，濮星女士未直接或间接持有公司股份与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、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纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。