

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2025-061

合肥汇通控股股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任宁航先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

宁航先生（简历见附件）已通过上海证券交易所主板上市公司董事会秘书资格培训并取得培训证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识及相关任职条件，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系人：宁航

电话：0551-63845636

传真：0551-63845666

电子邮箱：IR@conver.com.cn

通讯地址：安徽省合肥市蜀山区经济技术开发区汤口路99号厂房

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件：简历

宁航，男，1997 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融硕士。宁航先生曾任职于国海证券股份有限公司投资银行总部，2025 年 5 月加入公司，现任本公司证券事务代表。

截至目前，上述人员未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。上述人员不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在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调查的情形。