

证券代码：002005

证券简称：ST 德豪

编号：2025—63

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于变更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。

一、公司证券事务代表变更概述

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表杨志新先生因工作变动原因不再担任公司证券事务代表职务，董事会对杨志新先生在履职期间勤勉尽职及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任李俊瑶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自公司第八届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

李俊瑶女士（简历附后）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和工作经验。

截至公告披露日，李俊瑶女士未直接持有公司股票，与公司持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求，公司董事会同意聘任李俊瑶女士为公司证券事务代表。

二、公司证券事务代表联系方式

联系地址：安徽省蚌埠市高新区燕南路 1308 号蚌埠德豪光电科技园会议室

联系电话：0756-3390188

传真：0756-3390238

电子邮箱：dehaorunda@electech.com.cn

三、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议；
特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二五年十二月四日

附件：

李俊瑶女士简历

李俊瑶，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学毕业，硕士研究生学历，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书。历任建霖家居董事会办公室证券事务专员、小多金服合规咨询部高级经理等。2025 年 8 月入职公司，任职公司董事会秘书办公室副总经理。

截至公告披露日，李俊瑶女士未直接持有公司股票，与公司持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求。