

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2025-080

广州禾信仪器股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第四届董事会六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任廖惠萍女士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第四届董事会任期届满之日止。廖惠萍女士简历详见附件。

廖惠萍女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，具备职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：020-82071910

电子邮箱：zqb@hxmass.com

联系地址：广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025年12月25日

附件：廖惠萍女士简历

廖惠萍，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科金融学专业。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证、具备证券从业资格、基金从业资格。曾先后任职深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室、深圳市三旺通信股份有限公司证券事务部、广东美捷时控股股份有限公司财务部。2025 年 6 月加入公司，至今任公司证券主管。

截至本公告披露日，廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，也不存在受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评的情形，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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。