

证券代码：301538

证券简称：骏鼎达

公告编号：2026-004

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 01 月 05 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任南娴静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

南娴静女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，简历详见附件。

南娴静女士联系方式如下：

联系地址：深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园 E 区 2 栋工业厂房

联系电话：0755-29985520、0755-36653229

传真号码：0755-29985520

电子邮箱：ir@jddtech.com

特此公告。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

董事会

2026 年 01 月 05 日

附件：

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 证券事务代表简历

南娴静女士简历：

南娴静，2001 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，审计学专业，本科学历。2025 年 10 月入职深圳市骏鼎达新材料股份有限公司，2025 年 10 月至今，任深圳市骏鼎达新材料股份有限公司证券事务专员。

截至本公告披露日，南娴静女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在不适合担任公司证券事务代表的情形。南娴静女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。