

浙江晶盛机电股份有限公司 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。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 5 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任占红霞女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

占红霞女士具备履行上市公司证券事务代表所必需的专业知识和工作经验，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定。

占红霞女士的联系方式如下：

- 1、电 话：0571-88317398
- 2、传 真：0571-89900293
- 3、电子邮箱：jsjd@jsjd.cc
- 4、地 址：浙江省杭州市临平区顺达路 500 号公司董事会办公室

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 6 日

附件：

占红霞女士，中国国籍，1983 年出生，本科学历，持有董事会秘书资格证书、法律职业资格证书、证券从业资格证书。2019 年 4 月-2026 年 6 月先后任数源科技股份有限公司证券事务专员、证券事务代表，2026 年 7 月加入公司。

截至本公告日，占红霞女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 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；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，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稽查的情形；不存在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的情形；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。