

证券代码：920081

证券简称：欧伦电气

公告编号：2026-072

浙江欧伦电气股份有限公司

证券事务代表任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、证券事务代表任命的基本情况

浙江欧伦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

聘任方文亮先生为公司证券事务代表，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2026年8月14日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

方文亮先生具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命证券事务代表符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

《浙江欧伦电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江欧伦电气股份有限公司

董事会

2026年8月14日

附件：

方文亮先生简历

方文亮，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2022 年 10 月至今任浙江欧伦电气股份有限公司证券事务代表。

方文亮先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。