

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2025-028

爱仕达股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 21 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任朱宇琛女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

朱宇琛女士持有上海证券交易所颁发的主板及科创板董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的职业操守、专业能力和工作经验。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，其联系方式如下：

联系电话：0576-86199005

传 真：0576-86199000

电子邮箱：asdzye@asd.com.cn

联系地址：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

附件：简历

朱宇琛女士：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 7 月出生，浙江大学学士，华东师范大学硕士。历任上海证券报社记者，上海电影股份有限公司证券事务代表，亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会办公室主任，爱士惟科技股份有限公司董事、董事会秘书。2025 年 3 月加入爱仕达股份有限公司，现任董事会秘书。

朱宇琛女士持有上海证券交易所颁发的主板及科创板董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的职业操守、专业能力和工作经验。

朱宇琛女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱宇琛女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，未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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。朱宇琛女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，朱宇琛女士不曾被认定为“失信被执行人”。