

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2024-064

## 江苏日盈电子股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任毛家宝先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事、总经理陆鹏先生不再代行公司董事会秘书职责。

毛家宝先生已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0519-68853200

传真：0519-88610739

电子邮箱：zqzb@riyingcorp.com

联系地址：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村

邮编：213119

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2024年9月24日

附件：

毛家宝先生简历：

毛家宝，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有法律职业资格、证券从业资格、上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，曾就职于中信证券股份有限公司投资银行委员会，现任本公司董事会秘书。

毛家宝先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。