

## 金冠电气股份有限公司

### 关于董事会换届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个别及连带责任。

公司第一届董事会于2021年6月25日届满。2021年7月19日，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年第一次临时股东大会，选举了第二届董事会。同日，第二届董事会召开第一次会议（临时），审议并通过了《关于聘任金冠电气股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任贾娜女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满之日止。（贾娜女士简历详见附件）。

公司已按相关规定将贾娜女士的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核，经上海证券交易所无异议通过。贾娜女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2021年7月20日

## 附：贾娜女士简历

贾娜女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师。2003年1月至2005年3月，任河南金冠王码信息产业股份有限公司会计；2005年4月至2010年2月，任南阳金冠电气有限公司财务部职员；2010年3月至2013年2月，任南阳金冠电气有限公司财务经理；2013年3月至2014年4月，任南阳金冠电气有限公司副总经理兼财务总监；2014年4月至2018年6月，任南阳金冠电气有限公司董事、副总经理兼财务总监；2018年6月至2019年6月，任金冠电气股份有限公司第一届董事会董事、副总经理兼财务总监；2019年6月至今，任金冠电气股份有限公司董事兼副总经理；2020年4月至今，兼任深圳中睿博远投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

董事会秘书联系方式如下：

公司地址：河南省南阳市信臣路88号

联系电话：0377-63199188

电子邮箱：zhengquanbu@nyjinguang.com