

证券代码：002076

证券简称：雪莱特

公告编号：2023-058

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于聘任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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月28日，广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任潘晓媚女士担任公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行相关职责，任期为自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。潘晓媚女士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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

潘晓媚女士的联系方式如下：

办公电话：0757-86695590

传真：0757-86695642

电子邮箱：zjb@cnlight.com

通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4 号

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：

个人简历

潘晓媚：

中国国籍，女，1990年生，广东工业大学会计专业专科毕业，广东白云学院本科在读。2012年9月至2014年8月，在深圳市世纪同诚快递有限公司任财务主管；2015年3月至2018年3月，在苏州掌柜软件股份有限公司任董事会秘书；2021年10月起，任公司证券事务专员。

潘晓媚女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，潘晓媚女士不属于失信被执行人，潘晓媚女士目前未持有公司股份。