

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 关于公司董事会秘书取得任职培训证明的公告

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

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任沈诗白女士为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致。具体内容详见公司于2025年12月5日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。

近日，沈诗白女士已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定的董事会秘书任职条件。

董事会秘书的联系方式：

联系电话：020-82260533

传真号码：020-32057002

电子信箱：stock@kormee.com

通讯地址：广州经济技术开发区科学城南翔支路1号

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会

2026年4月1日