

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2025-023

兴业皮革科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告

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。

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书吴美莉女士提交的书面辞职报告，吴美莉女士因工作安排辞去董事会秘书职务。吴美莉女士辞去董事会秘书职务后，仍担任公司副总裁职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，吴美莉女士辞去董事会秘书职务自辞职报告送达董事会之日起生效。公司及董事会对吴美莉女士担任董事会秘书职务期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

经董事会提名委员会的任职资格审查，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张亮先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张亮先生个人简历详见附件。

张亮先生熟悉证券相关法律、法规，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等相关法律和规范性文件的任职条件。

张亮先生联系方式如下：

办公地址：福建省晋江市安海第二工业区兴业路1号

联系电话：0595-68580886

邮箱：taylorz@xingyeleather.com

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件

个人简历

张亮先生：中国国籍，1983年3月出生，本科学历，通过国家法律职业资格考试，取得法律职业资格证书。2012年6月起在公司任职，曾担任证券事务代表职务。

张亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书职业资格，其与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。张亮先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等相关规定中禁止任职的情形，不存在作为失信被执行人的情形。