

证券代码: 301083

证券简称: 百胜智能

公告编号: 2025-023

江西百胜智能科技股份有限公司

关于董事会秘书取得任前培训证明并正式履职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经总经理提名，董事会同意聘任黄丽君女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。鉴于聘任时黄丽君女士暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，董事会指定副总经理刘子尧代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明后，本次聘任正式生效。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

近日，黄丽君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培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。根据公司第三届董事会第二十一次会议决议，黄丽君女士自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。

黄丽君女士联系方式具体如下：

办公地址：江西省南昌市南昌县小蓝经开区小蓝中大道1220号

电话/传真：0791-87389020

电子邮箱：dmb@bisensa.com

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日