

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2025-46 号

湖北国创高新材料股份有限公司 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。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任周琴女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

周琴女士任职资格符合《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》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。周琴女士简历详见附件。

证券事务代表周琴女士的联系方式如下：

电话：027-87617400、027-87617347

传真：027-87617400

邮箱：gcdongban@163.com

联系地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日

附件：

周琴女士，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。曾任公司证券事务专员、董事会工作部部长、总经理助理，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，周琴女士未持有公司股份，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、实际控制人之间不存在关联关系。经在最高人民法院网站查询，周琴女士不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职条件。