

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2025-032

江西新余国科科技股份有限公司
关于董事会秘书取得任职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。

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开了第四届董事会第八次（临时）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》，经董事长提名，董事会同意聘任施玲玲女士为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第八次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。鉴于聘任时施玲玲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，董事会指定董事长袁有根先生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7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书和财务总监、提名非独立董事候选人的公告》。

近日，施玲玲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。根据公司第四届董事会第八次（临时）会议决议，施玲玲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。

施玲玲女士联系方式具体如下：

办公地址：江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼四楼

电话：0790-6333609

传真：0790-6333004

电子邮箱：dmb_9394@163.com

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2025年8月4日