

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2025-063

中科美菱低温科技股份有限公司证券事务代表任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、证券事务代表任命的基本情况

中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 5 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任薛玉女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

薛玉女士具备履行职责所必须的专业知识及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日

附件:薛玉女士简历

薛玉，女，汉族，1989年9月生，安徽阜阳人，2011年7月参加工作，本科学历，中级会计师。历任中科美菱低温科技股份有限公司销售财务会计、资金管理会计、资金管理经理、风险管理经理、证券事务经理等职务，现任中科美菱低温科技股份有限公司证券事务代表。