

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2025-049

兴业皮革科技股份有限公司 关于聘任公司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”）于 2025 年 8 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任苏雅蓉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

苏雅蓉女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0595-68580886

传真号码：0595-68580885

电子邮箱：syr@xingyeleather.com

联系地址：晋江市安海第二工业区兴业路 1 号

特此公告。

备查文件：

- 公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日

附件：

苏雅蓉女士简历

苏雅蓉，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，福州大学会计学专业，中级会计师。2007 年至 2024 年在公司财务部任职，2025 年至今在公司证券法务部任职。

苏雅蓉女士是公司监事会主席苏建忠先生的女儿。截止本公告日，未直接持有公司股份，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。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。