

固高科技股份有限公司

关于变更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。

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任李子盈女士为公司证券事务代表的议案》。公司董事会秘书李小虎先生将不再兼任证券事务代表职务，董事会同意聘任李子盈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公司第二届董事会任期届满之日止。

李子盈女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。

李子盈女士简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0755-26737258

传真：0755-26737236

邮箱：ir@googoltech.com

办公地址：深圳市南山区高新区南区深港产学研基地西座二楼 W211 室

邮政编码：518057

特此公告。

固高科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日

附件：

简历

李子盈，2000 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学（深圳）会计学学士，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。曾任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所。2024 年 8 月起任职于公司证券部。

截至本公告披露日，李子盈女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会等其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求。