

兴民智通（集团）股份有限公司 关于公司董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月28日收到董事会秘书刘磊先生的书面辞职申请，刘磊先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘磊先生辞去公司董事会秘书职务的申请自送达董事会之日起生效。

刘磊先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责、辛勤付出，为公司规范运作、健康发展等发挥了积极作用。公司董事会对刘磊先生担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

同时，公司于2025年8月28日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事长高赫男先生提名杨杨先生为公司董事会秘书，董事会提名委员会对候选人杨杨先生进行了任职资格审查。董事会同意聘任杨杨先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。

杨杨先生（简历见附件）已参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。杨杨先生未直接持有本公司股份，与公司董事、监事、其他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，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。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0535-8882355

传 真：0535-8886708

电子邮箱：yy@xingmin.com

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件：

简历

杨杨：男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学硕士，2025年7月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》

2007年11月至2012年4月就职于齐鲁证券投资银行部，负责投行项目的承揽承做工作；2012年4月至2021年4月就职于方正证券投资银行部，负责投行项目的承揽承做工作；2021年5月至2022年8月就职于中泰资本基金管理部，负责基金项目的承揽承做工作；2022年8月至2025年6月就职于中泰证券投资银行部，负责投行项目承揽承做工作。

截至本公告日，杨杨先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”，不存在其他法律、法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。