

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2025-049

湖南中科电气股份有限公司 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。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表刘新谷先生的辞职报告。刘新谷先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司担任其他职务。公司及董事会对刘新谷先生在任证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张敏女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

张敏女士已经取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备相关的履职能力，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》《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》等相关规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0731-82203875

传 真：0731-82203875

邮 编：410221

电子邮箱：mzhang2@shinzoom.com

联系地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

附张敏女士个人简历：

张敏 女，汉族，1994年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、法律职业资格证书、中国注册会计师专业阶段合格证书。2019年9月至2021年6月任广东申菱环境系统股份有限公司证券专员；2021年6月至今先后任湖南中科星城石墨有限公司高级法务专员、法务主管、法务高级主管。

张敏女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有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的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。