

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2025-34

欢瑞世纪联合股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告

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

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任杨帅先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

杨帅先生已参加深圳证券交易所董事会秘书任职培训并取得董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格已经深圳证券交易所备案无异议，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

公司董事会秘书杨帅先生的联系方式如下：

联系电话：010-65009170

传真号码：010-65001540

联系邮箱：hr_board@hrcentury.cn

联系地址：北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

附件：董事会秘书候选人简历

杨帅先生，1988 年出生，中共党员，硕士学历。历任广州文投投资控股有限公司高级投资经理、中文在线集团股份有限公司证券事务代表。

杨帅先生与公司持股 5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份。

杨帅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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形；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，杨帅先生不属于“失信被执行人”。