

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2025-069

湖南百利工程科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第五届董事会第十三次次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任洪祎檀女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展活动，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

洪祎檀女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。截至本公告披露日，洪祎檀女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。洪祎檀女士的个人简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块华湘路9号

电话：0730-8501033

传真：0730-8501899

电子邮箱：zqb@blest.com.cn

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

附件：洪祎檀女士简历

洪祎檀，女，1996年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，曾任北京瑞瀚资产管理有限公司项目总监、广东派勒智能纳米科技股份有限公司证券事务代表。现任湖南百利科技工程股份有限公司证券事务代表。