

证券代码：000889

证券简称：中嘉博创

公告编号：2025—70

## 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月2日召开第九届董事会2025年第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张海英女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，董事长吴鹰先生将不再代行董事会秘书职责。

张海英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并具备相关工作经验和专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定。张海英女士的个人简历详见附件。

张海英女士的联系方式如下：

电话：0335-3280602

传真：0335-3023349

电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com

联系地址：秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦26层

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2025年12月3日

#### **附件：张海英个人简历**

张海英，女，1972 年出生，本科学历，中共党员，曾任公司证券事务主管，第七届、第八届、第九届监事会监事；现任本公司证券事务代表、证券部经理。

张海英与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票 18,119 股，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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾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名单的情形；其符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等要求的任职资格。