

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2025-089

张小泉股份有限公司

关于董事会秘书取得董事会秘书任职培训证明并正式履职的公告

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。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任夏乾良先生为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

鉴于聘任时夏乾良先生暂未取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，本次聘任自夏乾良先生通过董事会秘书任职相关培训并取得证书后正式生效。在此之前，为确保公司董事会秘书职责的有效履行，公司董事会同意由夏乾良先生作为董事代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2025年9月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表及补选第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-061）。

近日，夏乾良先生已取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《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。根据公司第三届董事会第八次会议决议，夏乾良先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：0571-88153668

传真：0571-88153677

电子邮箱：zxqzq@zhangxiaoquan.cn

联系地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路9号运通网城园区5号13层

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2025年12月29日