

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2026-001

巨轮智能装备股份有限公司

关于公司董事会秘书取得任职培训证明的公告

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

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及确定其薪酬方案的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任吴晓冬先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会一致。具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》。

近日，吴晓冬先生已取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，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1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

吴晓冬先生的联系方式如下：

联系电话：0663-3271838

传真号码：0663-3269266

电子邮箱：greatoo-dm@greatoo.com

联系地址：广东省揭阳市揭东经济开发区5号路中段

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二六年一月五日