

股票简称：梅雁吉祥

证券代码：600868

编号：2026-010

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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法律责任。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘冬梅女士为公司董事会秘书。由于刘冬梅女士获聘时尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长张能勇先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-003）。

刘冬梅女士近期已参加上海证券交易所上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书任职备案已经上海证券交易所审核通过。刘冬梅女士自任职备案审核通过之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长张能勇先生不再代行董事会秘书职责。

刘冬梅女士的联系方式如下：

联系电话：0753-2218286

电子邮箱：mysd@chinameiyan.com

联系地址：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日