

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2026-004

## 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

### 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任金鑫女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

金鑫女士已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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0512-67630197

传真：0512-67200166

电子邮箱：dongmiban@rongcheer.com

办公地址：江苏省苏州工业园区淞北路30号

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年3月4日

附件：

## 简 历

**金鑫：**女，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，已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。曾任上海信公科技集团股份有限公司咨询经理。

截至本公告披露日，金鑫女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定。