

## 中山华利实业集团股份有限公司

### 关于聘任副总经理、董事会秘书及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。

中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于2026年4月9日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

#### （一）聘任副总经理、董事会秘书的情况

为更好保障董事会相关工作的顺利开展，经公司董事长、执行长提名，第三届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，董事会同意聘任郭毅航先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，公司董事长张聪渊先生不再代行董事会秘书职责。郭毅航先生简历详见附件。

郭毅航先生已取得证券交易所颁发的《董秘培训合格证明》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

#### （二）聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任李镕女士、宋秋谚女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李镕女士、宋秋谚女士的简历见附件。

李镕女士、宋秋谚女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必须的专业知识和相关工作经验，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》等的有关规定。

### **(三)公司董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系人：郭毅航、李镕、宋秋谚

联系电话：0760-28168889

电子邮箱：yihang.guo@huali-group.com、rong.li@huali-group.com、  
qiuyan.song@huali-group.com

联系地址：广东省中山市火炬开发区世纪一路2号

中山华利实业集团股份有限公司

董事会

2026年4月10日

**附件：副总经理、董事会秘书、证券事务代表简历**

**郭毅航先生(副总经理、董事会秘书)：**1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中级经济师。曾担任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司投资管理部职员、投资者服务部（董事会办公室）主管、副经理、经理、证券事务代表、副总经理兼董事会秘书、行政总监。2026年3月入职华利集团，担任总经理室副总经理。

截至本公告披露之日，郭毅航先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。郭毅航先生已取得证券交易所颁发的《董秘培训合格证明》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

郭毅航先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形；未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“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证监会立案调查的情形；不曾被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。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

**李镓女士（证券事务代表）：**1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾担任杨梅红艺术教育教育集团课程顾问；日海智能科技股份有限公司IT部经理助理、人事行政部专员、董办专员兼董事长助理。2019年10月入职华利集团，目前担任华利集团董事会办公室高级专员。

**宋秋谚女士（证券事务代表）：**1998年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。自2021年7月起至今，担任华利集团董事会办公室专员。

截至本公告披露之日，李镓女士、宋秋谚女士未持有公司股份，与公司控股

股东及实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人、公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，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》等的有关规定。