

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2026-019

**浙江三花智能控制股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告**

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。

一、董事会秘书辞职情况

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书胡凯程先生提交的辞职报告，因工作安排需要，胡凯程先生申请辞去公司董事会秘书职务，离任后仍在公司担任其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，胡凯程先生持有公司股份249,462股，辞职后其所持股份将按照《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

胡凯程先生担任公司董事会秘书十一年，任职期间勤勉尽责，认真履职，在公司信息披露、规范治理、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

公司于2026年4月22日召开了第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李智密女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。李智密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，具备与岗位相应的专业胜任能力，不存在不得担任董事会秘书的情形，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》有关任职资格的规定。李智密女士个人简历详见附件，其联系方式如下：

地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道 12 号大街 289 号

邮编：310000

电话：0571-28020008

电子邮箱：shc@zjshc.com

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 22 日

附件：个人简历

李智密女士：

1981年出生，同济大学本科，高级会计师。2003年6月至2006年12月，历任浙江三花制冷集团有限公司、三花控股集团有限公司会计、主办会计；2007年1月至2018年7月，任杭州三花微通道换热器有限公司财务经理、财务总监；2018年8月至2023年9月，任浙江三花汽车零部件有限公司财务总监；2023年10月至今，任本公司财务副总监。李智密女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。

李智密女士持有本公司股份42,000股，与公司控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；经查询最高人民法院网，李智密女士不属于“失信被执行人”。李智密女士不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。