

证券代码：300091

证券简称：*ST 金灵

公告编号：2026-043

金通灵科技集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理、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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事长与总经理提名，并经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任司景喆（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本次聘任生效后，董事长汪建国将不再代行董事会秘书职责。

司景喆已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相匹配的职业操守、专业胜任能力与工作经验，其任职资格符合《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

董事会秘书司景喆联系方式如下：

联系电话：0513-85198488

传真：0513-85198488

邮箱：dsh@jtltech.cn

联系地址：江苏省南通市崇川区钟秀中路135号

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会
2026年4月25日

附件：

高级管理人员简历

司景喆，男，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学飞行器设计专业学士、飞行器设计专业硕士。曾任国金证券股份有限公司机械军工行业研究员、研究组组长，广东甘化科工股份有限公司总裁助理、投资总监、董事会秘书，苏州锴威特半导体股份有限公司董事、副总经理。司景喆于2026年4月加入金通灵科技集团股份有限公司。

截至本公告披露日，司景喆未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或者证券交易所纪律处分；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形；亦不存在《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、3.2.4条及3.2.5条所规定的情形。其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求，具备担任公司副总经理、董事会秘书的条件。