

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2026-027

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任董昊明先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董昊明先生简历详见附件。

董昊明先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，董昊明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，任职资格符合《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2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形；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中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；无重大失信等不良记录。

截至本公告披露日，董昊明先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0991-5573585

传真：021-61620216

电子邮箱：dongmiban@sit.com.cn

通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号7幢301室

邮政编号：201203

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：董事会秘书简历

董昊明，男，1989年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。先后任职于广汇能源股份有限公司证券部，广汇汽车服务集团股份有限公司证券事务代表，董事会办公室副总经理（主持工作）。2024年10月加入新疆熙菱信息技术股份有限公司，担任资本市场部副总经理。

截至本公告披露日，董昊明先生未持有公司股份。董昊明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。