

## 湖北能特科技股份有限公司 关于聘任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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 15 日上午召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司第八届董事会同意聘任秦君先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（上述人员简历详见本公告附件）。

秦君先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

联系方式如下：

- 1、联系电话：0716-8029666
  - 2、传真：0716-8020666
  - 3、电子邮箱：nenterzqb@163.com
  - 4、通讯地址：湖北省荆州市荆州开发区深圳大道 118 号
- 特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十六日

**附件：公司董事会秘书秦君先生的简历**

秦君先生，男，汉族，1985年9月出生，中共党员，大学本科学历，二级建造师、中级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月至2011年12月任职湖北德馨建设工程咨询有限公司；2012年1月至2017年8月历任荆州市城市建设投资开发有限公司任投资发展部、棚改事业部职员、投资发展部副经理；2017年8月至2019年3月历任荆州文化旅游投资有限公司投资建设部部长、荆州城市停车投资运营有限公司副经理；2019年3月至2024年2月历任荆州市城市发展控股集团有限公司投资发展部副经理、经理，负责集团战略发展、项目投融资；2021年至今任荆州城发教育发展有限公司董事；2021年12月至2025年7月任湖北华夏水利水电股份有限公司董事；2024年2月至2026年4月历任荆州市城发生态园林有限公司总经理、荆州市白云园林绿化工程有限公司总经理，全面负责法务、财务、经营管理等工作；2026年5月至今任职于公司证券部。秦君先生已取得董事会秘书资格证书。

秦君先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未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；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，尚未有明确结论之情形；未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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程等规定的任职要求。