

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2025-085

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司董事会秘书的议案》，同意聘任丁刚先生为公司董事会秘书，现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书聘任情况

公司于2025年11月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审议，董事会同意聘任丁刚先生为公司董事会秘书（简历详见附件），聘任期限与第二届董事会任期一致。

丁刚先生具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》。截至本公告披露日，丁刚先生未持有本公司股份，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

二、董事会秘书联系方式

电话：0531-67790760

电子邮箱：hsino_tower_group@163.com

联系地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心 5 区 5 号楼 18 层
特此公告。

附件：丁刚先生简历

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日

附件

丁刚先生简历

丁 刚，男，汉族，1968年10月出生，1987年11月参加工作，1995年11月加入中国共产党，大学学历。历任山东电力设备有限公司生产部主任、副总工程师，江苏华电铁塔制造有限公司执行董事、党委书记、总经理，山东电工电气集团有限公司铁塔事业部总经理，宏盛华源铁塔集团有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，党委书记、总经理、安徽宏源铁塔有限公司执行董事，现任宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事、董事会秘书、总经理助理。