

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2026-002

中安科股份有限公司 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。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任朱明先生为公司董事会秘书（简历附后），任期至第十二届董事会届满之日止。董事长吴博文先生将不再代行董事会秘书职责。

朱明先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。

朱明先生联系方式如下：

联系电话：027-87827922

电子邮箱：zqtb@600654.com

联系地址：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二六年一月一日

董事会秘书简历：

朱明先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学民商法硕士学历。2007 年起先后于国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司、五矿证券有限公司以及中国国际金融股份有限公司从事投资银行业务。现担任公司董事长助理兼证券部总经理。

截至目前，朱明先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。