

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2026-005

湖南中科电气股份有限公司 关于变更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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，张斌先生因工作重心调整申请不再兼任公司董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事及新能源材料事业部总经理。经董事长提名，独立董事专门会议资格审查通过，公司董事会同意聘任卢焱先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

张斌先生作为公司董事会秘书的原定任期至公司第六届董事会任期届满之日。截至本公告披露日，张斌先生直接持有公司股份2,625,000股，占公司总股本的0.38%。张斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职董事会秘书职务不会影响公司董事会和公司的正常运行。张斌先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张斌先生在任职期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

卢焱先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定中禁止任职的情形。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0731-82203875

电子邮箱：luyan@shinzoom.com

办公地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋

邮政编码：410000

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二六年一月五日

附卢焱先生个人简历：

卢焱 男，汉族，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证、证券从业资格证。2010年3月至2012年12月，先后任湖南中科电气股份有限公司技术服务部技术服务工程师、项目负责人、项目经理；2013年1月至2015年10月任湖南中科电气股份有限公司总师办、企管部副主任工程师、总经理战略投资助理；2015年11月至2023年1月，任湖南中科电气股份有限公司证券部证券事务助理；2023年2月起任湖南中科电气股份有限公司董事会办公室（资本管理中心）高级经理。

截至本公告日，卢焱先生持有公司30,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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、第3.2.5条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。