

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2026-036

江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表丁龙霞女士递交的辞职报告。因内部工作调整，丁龙霞女士辞去公司证券事务代表职务，丁龙霞女士的辞职报告自董事会审议通过张晓飞女士的任命后生效，离任后仍将在公司继续担任其他职务。

丁龙霞女士在担任证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责，为公司发展做出了积极贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会于2026年7月6日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：公司董事会同意聘任张晓飞女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。张晓飞女士已经取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备相关的履职能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2026年7月7日

附件：张晓飞女士简历

张晓飞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年2月出生，本科学历。2006年8月-2013年8月，任江苏泽宇通讯工程设备有限公司综合部部门经理；2013年9月-2025年11月，历任公司监督策划部部门经理、财务部副经理、华东事业部部门副经理、销售管理办公室部门经理；2018年12月-2025年10月，任公司监事会职工代表监事；2025年11月至今，任企管部部门经理兼证券事务专员。

截至本公告发布日，张晓飞女士通过浙江汇盟创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份453,600.00股，占公司股份总数的比例为0.11%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。张晓飞女士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，未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；未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；也不存在《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条规定的情形。

张晓飞女士的联系方式如下：

电话：0513-85359899

传真：0513-85359800

邮箱：z.xf@zeyu99.com