

证券代码：920663

证券简称：明阳科技

公告编号：2026-059

明阳科技（苏州）股份有限公司

证券事务代表变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、证券事务代表任命的基本情况

公司于 2026 年 8 月 12 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任张磊先生为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自 2026 年 8 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 121,680 股，占公司股本的 0.0911%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、证券事务代表离任的基本情况

本公司倪超超先生，因工作调动，自 2026 年 8 月 12 日起不再担任证券事务代表。该人员持有公司股份 56,000 股，占公司股本的 0.0419%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事会秘书职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

张磊先生具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次变更证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。

四、备查文件

- 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026年8月12日

附件：

1. 张磊先生简历

张磊，男，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年7月至2015年5月任职于广州市增城区人民医院，担任检验师。2015年6月至2020年8月，任职于明阳科技（苏州）股份有限公司，担任行政助理。2020年9月至今，任职于明阳科技（苏州）股份有限公司，担任行政助理、证券事务专员。