

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-024

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李顺林先生递交的辞职报告，李顺林先生因工作调整原因不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍在公司担任其他职务，董事会对李顺林先生在担任证券事务代表期间做出的贡献表示感谢。

公司于2025年4月24日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任曾博茹女士为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。曾博茹女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养。截至本公告披露日，曾博茹女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他相关监管部门的处罚和惩戒，不存在不得担任证券事务代表的法定情形。曾博茹女士的

个人简介如下：

曾博茹，女，汉族，1994年8月出生，中共党员，本科学历，具备证券从业资格、基金从业资格及具有董事会秘书资格证。历任常德市文化旅游投资开发集团有限公司法务主管、监事，湖南方盛制药股份有限公司监事、法务主管、证券主管、证券主任、证券事务代表。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系地址：郴州市青年大道5号万国大厦15楼

联系电话：0735-2339232

传真：0735-2339269

邮箱：cdgjdb232@163.com

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025年4月26日