

郑州三晖电气股份有限公司

关于董事会秘书及证券事务代表变更的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书及证券事务代表变更情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书李琳先生及证券事务代表孟祥雪先生的书面辞职报告，为了充分发挥专业知识和个人能力优势，李琳先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，仍担任公司董事、副总经理。公司证券事务代表孟祥雪先生因工作安排调整，将不再担任公司证券事务代表职务。

经公司董事长胡坤先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司于2024年1月10日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任孟祥雪先生（简历附后）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五届董事会任期届满为止。孟祥雪先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司于2024年1月10日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张林先生（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张林先生已通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。

孟祥雪先生、张林先生的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟祥雪	张林

联系电话	0371-67391360	0371-67391360
传真	0371-67391386	0371-67391386
邮箱	zqb@cnsms.com	zqb@cnsms.com
联系地址	河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园	河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园

二、其他相关说明

截至本公告披露日，李琳先生、孟祥雪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李琳先生、孟祥雪先生在担任董事会秘书、证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发展做出了贡献，在推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用，公司及董事会对其做出的贡献给予肯定，并表示衷心的感谢！

根据《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1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，李琳先生、孟祥雪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2024年1月11日

附件：

孟祥雪先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2012 年至今曾任公司综合行政部经理、职工监事、证券事务代表等职务。

孟祥雪先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份及公司其他董事、监事、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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

张林先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海长午投资管理有限公司投资经理、上海联璟投资管理有限公司投资总监。2023 年 3 月至今任公司证券部投融资总监。