

证券代码：000971

证券简称：ST 高升

公告编号：2024-22 号

高升控股股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书李文心女士的书面辞职报告。李文心女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务；辞职后，李文心女士不再担任公司任何职务。根据相关法律法规与《公司章程》的规定，李文心女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响董事会的正常运行及公司的生产经营。截至本公告披露之日，李文心女士未持有公司股份。

李文心女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其任职期间在公司信息披露、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任董事会秘书情况

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任江悠悠女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自江悠悠女士取得董事会秘书任职培训证明之日起至第十届董事会任期届满之日止。

江悠悠女士具有良好的专业背景和丰富的工作经验，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》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情况，能够胜任董事会秘书职务。

由于江悠悠女士尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，暂

由公司董事长张岱先生代行董事会秘书职责，对江悠悠女士的聘任将于其取得董事会秘书任职培训证明后正式生效。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日

附件：

江悠悠个人简历

江悠悠，女，1984年10月出生，中共党员，硕士研究生。

2011年11月至2016年9月，任三峡担保集团项目经理；2016年9月至2019年1月，任三峡担保集团北分主管。2019年1月至2020年9月，任高升控股股份有限公司财务副总监；2020年9月至今，任高升控股股份有限公司投融资总监。

截至本公告披露日，江悠悠女士未持有本公司股票；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有本公司5%以上股票的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。经核实，江悠悠女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。