

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-006

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于聘任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。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任李子延先生、黄茵子女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

上述人员均已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等法律法规关于证券事务代表任职资格的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。

证券事务代表办公地址及联系方式如下：

办公电话：0754-88250150

传真：0754-88300963

电子邮箱：siui-zq@siui.com

通讯地址及邮政编码：广东省汕头市金砂路77号（邮编：515000）

特此公告。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

董事会

2025年2月13日

附件：

李子延简历

李子延先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年5月生，本科学历，法学学士，证券从业资格，深圳证券交易所董事会秘书资格。主要工作经历：2013年1月至2016年12月，在深圳市潮商投资集团担任投资经理；2017年1月至2021年6月，在深圳市东方明珠农业发展服务有限公司担任投资经理；2021年8月至2021年12月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司证券事务部职员，2022年1月至2025年1月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司证券事务部副经理，2025年2月至今，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司证券事务部经理。

截至本公告日，李子延先生未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票情况如下：通过持股汕头市超研科技企业（有限合伙）19.85万元，穿透持股公司15万股；通过持股汕头市超安科技企业（有限合伙）22.27万元，穿透持股公司16.80万股；通过持股汕头市超臻科技企业（有限合伙）3.98万元，穿透持股公司3万股；通过参与“中信建投基金-共赢41号员工参与战略配售集合资产管理计划”认购资产管理计划金额100万元，持有资产管理计划比例2.53%。与公司实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他相关部门的处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不属于失信被执行人。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024

年修订)》等法律法规关于证券事务代表任职资格的规定,不存在不适合担任证券事务代表的情形。

黄茵子简历

黄茵子女士,中国国籍,无境外永久居留权,1988年9月生,本科学历,管理学学士,初级会计师,证券从业资格,深圳证券交易所董事会秘书资格。主要工作经历:2011年6月至2015年3月,在广东金刚玻璃科技股份有限公司担任证券事务专员;2015年3月至2015年12月,在广东正全科技股份有限公司担任证券事务代表;2015年12月至2016年12月,在广东正全科技股份有限公司担任信息披露负责人;2016年12月至2020年4月,在广东正全科技股份有限公司担任董事会秘书;2020年5月至2022年12月,担任汕头市超声仪器研究所股份有限公司证券事务部职员;2023年1月至今,担任汕头市超声仪器研究所股份有限公司证券事务部主管。

截至本公告日,黄茵子女士未直接或间接持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他相关部门的处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不属于失信被执行人。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》等法律法规关于证券事务代表任职资格的规定,不存在不适合担任证券事务代表的情形。