

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2025-022

湘潭电化科技股份有限公司 关于变更公司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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表沈圆圆女士因内部工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍担任公司董事会工作部部长。

公司于2025年4月29日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王悦女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。王悦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，其联系方式如下：

电话：0731-55544048

传真：0731-55544101

邮箱：zqb@chinaemd.com

邮编：411102

通讯地址：湖南省湘潭市岳塘经开区湘潭电化科技股份有限公司总部大楼3楼

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

附件：王悦女士简历

王悦女士，1995 年出生，本科学历。2017 年进入公司工作，先后在财务部、董事会工作部工作，现任董事会工作部主管。2020 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。王悦女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；具备《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求的任职条件；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。