

证券代码：301082

证券简称：久盛电气

公告编号：2023-047

久盛电气股份有限公司

关于聘任董事会秘书、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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月21日在公司召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任金兴中先生为公司董事会秘书、同意聘任张欢欢先生为公司证券事务代表，任期自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对聘任金兴中先生为公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。自董事会审议通过聘任金兴中先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长张建华先生不再代行董事会秘书职责。

金兴中先生、张欢欢先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。

金兴中先生、张欢欢先生的简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式：

董事会秘书金兴中先生联系方式：

地址：浙江省湖州市吴兴区彩凤路1088号

电话：0572-2228172

邮箱：jxz@teccable.com

证券事务代表张欢欢先生联系方式：

地址：浙江省湖州市吴兴区彩凤路 1088 号

电话：0572-2228297

邮箱：zhh@teccable.com

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日

附件：

金兴中先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1992年7月至2000年12月任浙江税务学校教师；2001年1月至2002年12月任湖州恒生会计师事务所项目负责人；2003年1月至2004年4月任湖州冠民联合会计师事务所项目负责人；2004年5月至2007年12月任久盛有限财务总监；2008年1月至2010年6月任公司子公司浙江久盛交联电缆有限公司总经理。2010年7月至2013年6月任公司销售总监，2013年7月至2018年7月任公司财务总监，2018年7月至2022年10月任公司副总经理、财务总监。现任公司副总经理、董事会秘书，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至目前，金兴中先生直接持有公司781,304股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张欢欢先生，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年8月至2022年6月任职于美欣达集团。2022年10月进入久盛电气股份有限公司工作，现任公司证券事务代表，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至目前，张欢欢先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。