

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2025-026

青龙管业集团股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司董事会秘书辞任的情况

青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书范仁平先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，范仁平先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书后，范仁平先生仍在公司继续工作。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定，范仁平先生辞去董事会秘书职务的报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，范仁平先生未持有公司股份。

范仁平先生的工作岗位调整不会影响公司董事会和公司的正常运行，范仁平先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对范仁平先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司董事会秘书聘任的情况

公司于2025年4月22日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任宋永东先生（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本届董事会届满之日止。宋永东先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备任职董事会秘书资格。

宋永东先生具备担任公司董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0951-5070380

传真号码：0951-5673796

电子邮箱：qlpipes_zq@126.com

联系地址：宁夏银川市金凤区中海路宁夏水利研发大厦 13 楼

邮编：750002

青龙管业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

附件：宋永东先生简历

宋永东，汉族，1981 年 12 月出生，中国国籍，大专学历，会计师、审计师，2003 年 7 月参加工作，曾任三河京龙新型管道有限公司、甘肃矿区青龙管业有限公司财务科长、青龙管业集团股份有限公司财务部副部长、审计部经理。现任青龙管业集团股份有限公司财务总监。

宋永东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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为高级管理人员的情形；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；不存在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、尚未有明确结论的情形；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、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。