

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

公告编号：2025-060

湖南美湖智造股份有限公司

关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
蒋沙	董事会秘 书	2025年7月 30日	2026年10月 10日	个人 原因	否		否

（二）离任对公司的影响

蒋沙先生确认与公司无任何意见分歧，已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，蒋沙先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。蒋沙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对蒋沙先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司提名委员会审查通过，公司于2025年7月30日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任祁峰先生为公司董事会秘书（简历见附件），任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

祁峰先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，其具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业

道德和个人品质，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司董事会秘书的情形。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中的有关规定。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日

附件：祁峰先生简历

祁峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，本科学历，经济师，具有证券从业资格、基金从业资格。曾任华帝股份有限公司资本运营中心科长、投资平台高级投资经理，八马茶业股份有限公司董办负责人兼证券事务代表，广州华坊洲集团董事会秘书兼董事长助理，华帝股份有限公司投资平台总经理助理、总经理，君成众合管理咨询（广州）有限公司管理合伙人。2022 年 6 月加入湖南美湖智造股份有限公司担任证券部经理。

截至目前，祁峰先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。