

中简科技股份有限公司

关于变更并聘任公司总经理及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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司总经理辞任情况

近日，公司董事会收到董事长兼总经理杨永岗先生提交的辞任总经理的书面报告。为适应公司发展需要，做好公司人才梯队的建设，为核心管理团队创造独当一面的实践机会与成长空间，加速培养一支能够支撑公司未来可持续发展的专业化、职业化中坚力量，进一步完善治理架构、明确权责分工，杨永岗先生提请不再代行总经理职务。辞任后，杨永岗先生仍担任公司第三届董事会董事长、薪酬与考核委员会委员、战略与发展委员会委员，其辞任总经理职务不会影响公司的正常经营管理。

截至本公告披露日，杨永岗先生直接持有公司股票10,861,059股，占公司总股本的2.47%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去公司总经理职务后，杨永岗先生将继续遵守《中华人民共和国证券法》

和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规中对上市公司董监高股份减持的规定。

杨永岗先生为公司创始人，是业内资深技术专家出身的创新创业领军人物，带领团队创办企业是科技工作者践行产业报国的具体实践，他聚焦重大领域需求，长期专注于技术创新与产业化发展。在担任总经理期间，他始终以国家需求为导向，急用户所急，积极协调资源推动项目建设，发挥经验优势培养接班团队，着眼未来发展完善战略体系。未来，杨永岗先生将更加聚焦于干部管理体系建设和“传帮带”工作，同时作为技术专家和董事长，持续做好顶层设计工作，为公司的可持续创新与高质量发展夯实人才基础。公司董事会认为，杨永岗先生以董事长和技术专家身份履职，能更加聚焦公司战略与前沿技术和新兴产业，可充分发挥其行业影响力和深厚资源，助力公司和产业链的经营发展，为公司发展提供有力的支持和指导，符合公司战略和高质量、可持续发展需要，符合公司及全体股东的利益。公司董事会对杨永岗先生在担任公司总经理期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

二、公司总经理聘任情况

因公司经营及业务发展需要，经公司董事长杨永岗先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李辉先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

与会董事认为，李辉先生学术积累深厚，并长期扎根科研与生产一线，熟悉设计、现场管理与技术创新工作，积累了组织大型科研攻关及工程化项目的经验。尤其是担任公司常务副总经理以来，带领团

队在技术创新、产业链延伸、新质生产力培育以及人才队伍建设等方面取得积极进展，市场开拓与客户对接持续深化，出任公司总经理符合公司发展需要及投资者利益。

李辉先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

三、公司证券事务代表变更并聘任情况

近日，因工作调整原因，冷欢先生不再担任公司证券事务代表职务，离任后，冷欢先生仍在公司就职。冷欢先生在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守，始终保持高度的责任心和敬业精神。公司及董事会对冷欢先生任职证券事务代表期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据董事会的日常运作及公司信息披露等工作需要，经公司董事长杨永岗先生提名，公司于2025年10月27日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王丹丹女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王丹丹女士具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，已取得《董事会秘书资格证明》，任职资格符合《中华人

民共和国公司法》《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》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

公司证券事务代表王丹丹女士的联系方式如下：

电话：0519-89620691

传真：0519-89620690

邮箱：Sinofibers@163.com

地址：江苏省常州市新北区玉龙北路569号

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

附：公司总经理李辉先生个人简历

李辉，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，先后毕业于四川大学高分子材料专业和中国科学院山西煤化所化学工艺专业，工学博士，教授，常州市政协委员，常州市十大杰出青年，为科技部“重点领域创新团队”及江苏省“双创团队”核心人员，是江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象。

2008年4月起历任公司车间主任、技术部部长、技术总监、副总工程师等职务；2020年4月22日起任公司副总经理；2024年11月2日起任公司常务副总经理；2024年12月16日起任公司董事；现任中简科技股份有限公司总经理、总工程师、董事。

截至本公告披露日，李辉先生直接持有公司股份400,757股，与持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；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稽查、尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附：公司证券事务代表王丹丹女士个人简历

王丹丹，女，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中共党员，已取得董事会秘书资格证书。2015年2月加入公司，曾在公司财务部、证券部任职，现任中简科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。

截至本公告披露日，王丹丹女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；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》等相关法律法规、部门规章和其他相关规定的要求。