

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2025-074

债券代码：127109

债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司 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。

一、关于董事会秘书辞职的事项

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、常务副总经理兼董事会秘书贺娟女士的书面辞职报告，贺娟女士因工作调整不再兼任董事会秘书职务，仍担任公司董事、常务副总经理及下属子公司其他职务。截至本公告披露日，贺娟女士未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。贺娟女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其已按照公司相关规定完成工作交接，其辞任董事会秘书职务不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

贺娟女士在任董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和经营发展作出了重要贡献，公司董事会对贺娟女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的事项

经董事长提名、董事会提名委员会审查，公司于2025年12月29日召开第九届董事会第十一次会议，以同意票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任沈圆圆女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

沈圆圆女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其具备履行职责所需的专业知识和相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定。

沈圆圆女士联系方式如下：

电话：0731-55544161

传真：0731-55544101

电子邮箱：zqb@chinaemd.com

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

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十九日

附件：沈圆圆女士简历

沈圆圆女士，1989 年出生，中共党员，本科学历。2011 年 9 月进入公司工作，先后在公司环保分厂、质检品管部、董事会工作部工作，历任公司证券事务代表、董事会工作部副部长，现任公司董事会秘书兼董事会工作部部长。2014 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

沈圆圆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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；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。