

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2026-025

湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨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个别及连带责任。

一、董事会秘书离任的基本情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书李良友先生的书面辞职报告，李良友先生的原定任期为2025年1月14日至2028年1月13日。李良友先生因个人工作安排原因申请辞去董事会秘书、副总裁职务，李良友先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，李良友先生不再担任公司相关职务。

李良友先生自2011年12月兼任公司董事会秘书以来，始终恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的辛勤付出及贡献表示衷心感谢和崇高的敬意！

截至本公告日，李良友先生通过2024年增持计划直接持有公司股票98,000股，2026年2月通过减持计划减持至73,500股。

二、董事会秘书聘任情况

公司于2026年3月18日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任徐怀民先生（简历详见附件）担任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

徐怀民先生已参加上海证券交易所董事会秘书任前培训，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、个人品德、专业知识和履职能力，熟悉证券相关法律

法规和监管规则，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块华湘路9号

电话：0730-8501033

传真：0730-8501899

电子邮箱：zqb@blest.com.cn

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十日

附件：徐怀民先生简历

徐怀民先生：1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学硕士研究生，首届中国证券业协会资产管理业务专业委员会委员。曾就职于广东宏远集团总公司（粤宏远 000573）、东莞证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、信达澳银基金管理有限公司、广东派勒智能纳米科技股份有限公司。现任百利科技公司董事会秘书、副总裁，广东派勒智能纳米科技股份有限公司董事。