

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2026-030

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关于续聘董事会秘书、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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》规定，经董事会提名，继续聘任李真女士为公司第九届董事会秘书，聘任张博文先生为公司第九届董事会证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致。

公司于2026年4月23日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘董事会秘书、证券事务代表的议案》，聘任李真女士为公司董事会秘书，聘任张博文先生为公司第九届董事会证券事务代表，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时止。

李真女士、张博文先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德，品行端正，任职资格符合《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》《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》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。（后附李真女士、张博文先生简历）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

董事会秘书通讯方式：

联系电话：0451-58771318

传真号：0451-58771318

邮箱：stock@jiuzhougroup.com

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

附李真女士、张博文先生简历

李真女士：中国国籍，1983年出生，毕业于哈尔滨商业大学，大学本科学历。2009年取得中国注册会计师资格证书，曾任职于利安达会计师事务所黑龙江分所，担任项目经理职务，2010年9月进入本公司，先后担任总账会计，证券部总监，投融资部总监，董事长助理。现任公司董事会秘书，九洲集团副总裁职务。

张博文先生：中国国籍，1992年出生，毕业于新加坡管理大学，硕士研究生学历，持有证券从业资格证、中级会计证书、深交所董秘资格证。2020年10月进入本公司，历任证券事务助理、证券事务代表、证券资本部经理。