

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2026-031

## 开山集团股份有限公司 关于变更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。

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表万诗琪女士提交的辞任报告。因内部工作调整，万诗琪女士辞去公司证券事务代表职务，辞任后仍将在公司继续担任其他职务。万诗琪女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对万诗琪女士在任职证券事务代表期间所做的卓越贡献表示衷心感谢！

公司董事会于2026年6月16日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任赵若馨女士（简历见附件）为公司证券事务代表，以协助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

赵若馨女士已取得深圳证券交易所创业板董事会秘书资格证书、法律职业资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十六日

附件：

赵若馨女士，1998年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2025年8月至今，担任开山股份涉外法务一职。截至本公告日，赵若馨女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。赵若馨女士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，未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；未曾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；也不存在《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》第3.2.3条规定的情形。

赵若馨女士的联系方式如下：

电话：021-62261893

传真：0570-3662786

邮箱：zhao.ruoxin@kaishangroup.com