

证券代码：002778

证券简称：中晟高科

公告编号：2026-018

江苏中晟高科环境股份有限公司 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。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表马文蕾女士提交的书面辞职报告。马文蕾女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。马文蕾女士辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司后续相关工作的正常开展。截至本公告披露日，马文蕾女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。马文蕾女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对马文蕾女士在任职期间的辛勤工作和做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《董事会秘书工作细则》的有关规定，公司董事会任命黄欣怡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第十届董事会任期一致。黄欣怡女士具备担任证券事务代表所需的专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规的规定。黄欣怡女士尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其本人已承诺将参加最近一期董事会秘书任前培训并尽快取得相关培训证明。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0512-66176265

传真号码：0512-66176265

电子邮箱：jsgk@jsgaoke.com

联系地址：江苏省苏州市吴中区石湖西路 168 号科技服务中心大楼 21F

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2026年6月18日

附件：

黄欣怡，女，1997年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计员，2025年2月加入公司，任公司证券专员。

截至本公告披露日，黄欣怡女士未持有公司股份，其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄欣怡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惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。