

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2026—043

## **湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于变更公司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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表余平女士因退休原因辞去本公司证券事务代表职务，公司及董事会对余平女士担任证券事务代表期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司证券事务工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《董事会秘书工作细则》等有关规定，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司证券事务代表调整的议案》，同意聘任王晨曦女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

王晨曦女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0724-2309237

传真号码：0724-2309615

电子邮箱：zbb@hbklgroup.cn

联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2026年7月31日

附件：

王晨曦，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。现任公司证券事务代表。2013 年 7 月至 2025 年 11 月，任职于天风证券股份有限公司董事会办公室。

王晨曦女士未持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，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，不存在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的情形，不是失信被执行人。