

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2026-041

皇氏集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长黄嘉棣先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任孙奕女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司董事长黄嘉棣先生不再代行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，孙奕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验以及所必需的职业道德、个人品德、专业知识和履职能力，熟悉证券相关法律法规、监管规范性文件及交易所业务规则，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《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公司董事会秘书的情形。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系地址：广西南宁市高新区丰达路65号

联系电话：0771-3211086

传真号码：0771-3221828

联系邮箱：hsryhhy@126.com

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月三十日

附件：董事会秘书简历

孙奕女士：1981年出生，奥克兰理工大学管理学硕士学历。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、注册会计师、证券从业资格、基金从业资格。2014年3月至2015年3月任华创证券研究所助理分析师；2015年4月至2018年6月任中国新城镇国开长春公司投资经理；2018年6月至2021年8月任吉林亿晟恒得投资基金管理有限公司副总经理，分管投资业务；2021年8月至2024年6月任广投集团广西工业投资发展有限责任公司副总经理，分管风控、财务及投资；2024年6月至2026年9月任广投集团广投资本管理集团有限公司风险管理部风险资产清收、处置负责人。孙奕女士具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

截至本公告披露日，孙奕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员等或者期限尚未届满的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。