

证券代码：603778

证券简称：国晟科技

公告编号：临 2026-095

国晟世安科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨金艳女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

杨金艳女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行证券事务代表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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-88862071

电子邮箱：dongshiban@grandsunergytech.com

联系地址：北京市海淀区海淀大街 38 号楼 9 层 9-09、9-10

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日

附件：

杨金艳女士简历：

杨金艳女士，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。曾就任于庞大汽贸集团股份有限公司担任证券事务代表；曾就任于万方城镇投资发展股份有限公司担任证券事务经理；现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，杨金艳女士未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人，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。