证券代码：920174　　证券简称：五新智能　　公告编号：2026-219

湖南五新智能装备集团股份有限公司

高级管理人员、证券事务代表变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、高级管理人员、证券事务代表任命的基本情况

湖南五新智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 17 日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任杨霞女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届高级管理人员届满之日止，自 2026 年 11 月 17 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李巧女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年 11 月 17 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员、证券事务代表离任的基本情况

本公司崔连苹先生，因工作调动，自 2026 年 11 月 17 日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份 125,080 股，占公司股本的 0.0577%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司事业部总经理，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司杨霞女士，因工作调动，自 2026 年 11 月 17 日起不再担任证券事务代表。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事会秘书，不存在未履行完毕的公开承诺。

崔连苹先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，其离任后继续担任公司事业部总经理，将继续履行相关承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次人员的变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

新任董事会秘书具备履行工作职责的必备经验及相关素质，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在法律法规、北京证券交易所规定的不得担任董事会秘书的其他情形。

新任证券事务代表具备履行职责所必须的专业知识、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《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

上述人员变动不会对公司生产经营产生不利影响。新聘任人员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，符合《中华人民共和国公司法》及《湖南五新智能装备集团股份有限公司章程》等相关规定。

四、提名委员会的意见

提名委员会根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，对提名人公司董事长进行了资格审查，认为其符合提名董事会秘书资格要求，提名程序符合相关制度规定；对被提名人杨霞女士进行了任职资格审查，认为其符合董事会秘书的任职资格要求。

五、独立董事专门会议意见

2026 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会独立董事第二十六次专门会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并发表如下意见：

经审查，我们认为：公司本次聘任董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。董事会秘书候选人杨霞女士符合《公司法》及《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

我们一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

（一）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

（二）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第八次会议决议》

（三）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事第二十六次专门会议决议》

（四）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事第二十六次专门会议相关事项的审查意见》

（五）崔连苹先生的辞职报告

（六）杨霞女士的辞职报告

特此公告。

湖南五新智能装备集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日

附件:

1. 杨霞女士简历

杨霞，女，汉族，本科学历，1994 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。持有国际注册内部审计师、中级经济师、初级会计师、证券从业资格证、董事会秘书专业培训合格证书、高级证券事务代表等资格证书；曾在会计师事务所从事审计工作，2017 年加入公司，历任公司审计部审计专员、财务部会计、董办副主任、董办主任、证券事务代表等岗位，现任公司董事会办公室总监。

杨霞未在公司 5%以上股东等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 李巧女士简历

李巧，女，汉族，本科学历，1998 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任株洲城发产业投资有限公司投资专员、华帝股份有限公司资本运营专员，现任湖南五新智能装备集团股份有限公司证券经理。

李巧未在公司 5%以上股东等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。