

证券代码：301110

证券简称：青木科技

公告编号：2026-047

青木科技股份有限公司

关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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。

青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王平先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。鉴于聘任时，王平先生尚未取得董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前公司董事会指定王平先生代行董事会秘书职责，待其取得董事会秘书资格证书或培训证明后，聘任正式生效。具体内容详见公司于2026年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》。

近日，王平先生已取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。根据公司第四届董事会第一次会议决议，王平先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。

董事会秘书的联系方式：

电话：020-80929898；

传真：020-80929898；

邮箱：qmzq@qingmutec.com;

地址：广州市海珠区逸景路 353 号 3601 房。

特此公告。

青木科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日