证券代码：600698　　900946　　证券简称：湖南天雁　天雁 B 股
公告编号：临 2026-039

湖南天雁机械股份有限公司
关于变更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。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到龚欢女士的书面辞职报告。龚欢女士因工作调整，辞去证券事务代表职务，辞任后仍在公司担任其他职务。公司及董事会对龚欢女士担任证券事务代表期间所做的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露之日，龚欢女士持有公司股权激励限制性股票 53,600 股。根据《湖南天雁机械股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》及《湖南天雁机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2026-033），后续办理回购注销手续。

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司变更证券事务代表的议案》，同意聘任曾淑贞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

曾淑贞女士已参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得任职培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。个人简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0734-8532012

传真：0734-8532003

邮箱：tyen5617@163.com

联系地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附件：曾淑贞女士简历

曾淑贞女士，2003 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2025 年 9 月至 2026 年 6 月，任公司财务部（证券部）费用会计，2026 年 7 月至今任综合规划部证券事务管理员。2026 年 9 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。