证券代码：002506　　证券简称：协鑫集成　　公告编号：2026-084

协鑫集成科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）现阶段发展战略重心调整，内部职责分工变化，公司董事、副总经理兼董事会秘书马君健先生近日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及审计委员会委员职务。按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，马君健先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，辞职后马君健先生继续在公司任职，更好地聚焦于创新和转型发展业务。马君健先生作为公司董事、副总经理、董事会秘书及审计委员会委员的原定任期到期日为2027年6月17日，截至本公告披露日，其持有公司股份2,555,800股，所持公司股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。马君健先生不存在未履行完毕的公开承诺。马君健先生已按照公司相关管理制度做好工作交接，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

马君健先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书及审计委员会委员期间勤勉尽责、履职担当，扎实推进公司规范治理、资本运作及投资者关系管理等各项工作，为公司持续健康发展作出卓越贡献。公司及董事会对马君健先生在任职期间的勤勉工作与重要贡献致以诚挚谢意！

二、董事会秘书聘任情况

公司于2026年11月6日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名推荐及董事会提名委员会资格审

核通过，同意聘任涂建邦先生（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六届董事会届满之日止。涂建邦先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，具有履行职责所必需的专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。涂建邦先生有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责，不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

涂建邦先生联系方式如下：

地址：苏州工业园区新庆路 28 号协鑫能源中心五楼

联系电话：0512-69832889

传真：0512-69832875

邮箱：gclsizqb@gclsi.com

三、备查文件

1、辞职报告；

2、董事会提名委员会2026年第二次会议决议；

3、第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月六日

附件：

涂建邦先生：男，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；华东政法大学经济学硕士研究生。2015 年 9 月加入协鑫集成科技股份有限公司，历任公司新闻品牌中心副总经理、董事长助理，现任公司证券事务部副总经理，具备多年资本市场对接、投资者关系管理、资本运作与证券合规相关工作经验。

涂建邦先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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情形，不存在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情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》规定的不得提名为高级管理人员的情形。