

证券代码：002298

证券简称：中电兴发

公告编号：2024-016

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于董事会秘书辞职的情况说明

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司法定代表人、董事、总经理、董事会秘书汪宇先生递交的书面辞职报告，根据公司发展战略，结合工作需要，汪宇先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，汪宇先生仍担任公司法定代表人、董事、总经理等职务。根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，汪宇先生持有公司股份158,000股。

汪宇先生辞去董事会秘书不会影响公司董事会和公司的正常运行，汪宇先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作等方面发挥了重要作用，公司董事会对汪宇先生在任职董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况说明

公司于2024年4月25日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长推荐、提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任甘洪亮先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。甘洪亮先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管

理办法》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。截至本公告日，甘洪亮先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

董事会秘书联系方式如下：

姓名：甘洪亮

电话：0553-5772627

传真：0553-5772865

邮箱：ganhongliang@163.com

联系地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 118 号

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日

附件：甘洪亮先生简历

甘洪亮，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1983年9月出生，中共党员，本科学历，中级审计师，持有董事会秘书资格证书、证券从业人员资格证书。自2007年至今，一直在公司工作。曾任公司监事、审计部负责人，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。连续荣获安徽省上市公司2020年度、2021年度优秀证券事务代表荣誉称号。甘洪亮先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。