

西安环球印务股份有限公司

关于董事会秘书辞任及聘任副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于董事会秘书辞任的事项

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书林蔚女士的书面辞任报告，林蔚女士因工作调整辞任公司董事会秘书职务。林蔚女士辞任董事会秘书职务后，仍继续担任公司及子公司相关职务。

根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，林蔚女士的辞任申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，林蔚女士未持有公司股票。

二、关于聘任副总经理、董事会秘书的事项

公司于2024年04月02日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体情况如下：

（一）关于聘任副总经理的事项

因公司发展的需要，根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘恺先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（二）关于聘任副总经理、董事会秘书的事项

因公司发展的需要，根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任吴潇先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据公司董事

长提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任吴潇先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

吴潇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所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书联系方式如下：

电话：029-68712188

传真：029-88310756

电子邮箱：security@globalprinting.cn

通讯地址：西安市高新区科技一路 32 号西安环球印务股份有限公司

邮政编码：710065

三、关于聘任证券事务代表的事项

公司于 2024 年 04 月 02 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经总经理提名，同意聘任高笑女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。高笑女士具备担任证券事务代表相关的专业知识、工作经验和能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。

电话：029-68712188

传真：029-88310756

邮箱：security@globalprinting.cn

联系地址：西安市高新区科技一路 32 号西安环球印务股份有限公司

邮政编码：710065

特此公告。

二〇二四年四月二日

附件：

刘恺先生简历：

刘恺，男，1982年4月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，无境外居留权。现任西安凌峰环球总经理，任天津环球、北京金印联监事。主要工作经历：2005年7月至2009年12月，历任公司劳资员、环境安全专员；2010年1月至2013年11月，历任天津环球项目专员、行政人事经理；2013年12月至2020年3月，历任公司国际业务、市场推广部副经理、经营管理部副经理、经营管理部经理、企业管理部经理，行政中心副总监；2020年3月至2021年3月，任公司行政中心总监；2020年6月至2024年1月任公司职工监事；2020年至今，任天津环球监事；2021年3月至今任西安凌峰总经理。

截至本公告披露日，刘恺先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未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调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

吴潇先生简历：

吴潇，男，1982年10月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师、中级经济师，无境外居留权。历任联想移动通信科技有限公司员工及从事电子产品产业；深圳桑达电子设备有限公司（现更名为中电桑达）南方大区总监；西安森凯节能环保科技有限公司副总经理；2019年2月至2024年1月，任深圳菁英时代基金管理股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书，期间于2020年3月起，兼任成都盈远私募基金管理有限公司（为中国工程物理研究院/绵阳九院与菁英时代合资成立）董事、投委。2024年1月至今，入职西安环球印务股份有限公司管理证券事务。

截至本公告披露日，吴潇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关

联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未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调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

高笑女士简历：

高笑，女，1995 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。现任公司证券投资部证券事务专员。2018 年 12 月至今，任公司证券投资部证券事务专员。

截至本公告披露日，高笑女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未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调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。