

证券代码：603601  
债券代码：113657

证券简称：再升科技  
债券简称：再 22 转债

公告编号：临 2024-020

## 重庆再升科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会秘书谢佳女士因另有重任，已于 2024 年 2 月 7 日辞去公司董事会秘书职务，在公司董事会秘书一职空缺期间，公司副董事长刘秀琴女士代行公司董事会秘书的职责。2024 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长郭茂先生提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任刘秀琴女士为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第十次会议审议通过之日起生效，与第五届董事会任期一致。

经董事会提名委员会审查，刘秀琴女士已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，其个人简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号

电话：023-88651610

传真：023-67176291

邮箱：zskjzqb@cqzskj.com

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日

附：个人简历

刘秀琴女士：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年至2011年3月，担任再升发展副总经理、财务负责人；2011年3月至2015年2月，担任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书；2015年2月至2017年3月，担任公司副总经理、董事会秘书、董事职务；2016年1月至今，担任再盛德执行董事、经理、法定代表人；2017年3月至2020年4月，担任公司董事、副总经理；2020年4月至今，担任公司董事、副董事长；2015年9月至2019年2月任松下新材料董事；2015年9月至今，担任纤维研究院监事；2017年8月至2022年6月任悠远环境董事；2019年11月至2021年6月，担任深圳中纺董事；2020年7月至2023年11月，任重庆洪九果品股份有限公司独立董事。2022年10月至2023年7月，担任重庆复升冷鲜香科技有限公司执行董事、经理和法定代表人。2023年11月起至今，担任悠远环境董事。刘秀琴女士2020年11月完成上海证券交易所董秘后续培训。