

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2024-133

震安科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开了第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于提名公司副总经理及董事会秘书的议案》并决定提交第四届董事会第十四次会议审议。

2024年12月27日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》，经与会董事对张雪女士的任职资格及个人品质进行审查，认为其具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，并具有良好的职业道德和个人品德。张雪女士已于2016年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2016-4A-719），2018年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书后续培训证书（证书编号：201802227），并将持续参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训；张雪女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》有关规定。

截至本公告日，张雪女士持有公司股份778,012股，占公司总股本的0.28%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不属于《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条、3.2.5条所规定的情形，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，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稽查，未曾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，不是失信被执行人，亦非公司现任监事。

公司董事会同意聘任张雪女士为公司副总经理、董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司董事长李涛先生不再代行董事会秘书职责。

董事会秘书的通讯方式如下：

电话	0871-63356306
传真	0871-63356319
电子邮箱	zhangx@zhenanpro.com
通讯地址	云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 28 日

附：张雪女士简历

张雪女士，女，1981 年 12 月生，毕业于西南政法大学，法学学士，曾担任律师。2010 年 1 月-2024 年 12 月先后担任震安科技股份有限公司行政总监、审计法务总监；2014 年 11 月-2024 年 12 月担任公司监事。