

证券代码：600936

证券简称：北投科技

公告编号：2026-007

## 广西北投科技股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问的公告

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。

广西北投科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》，同意聘任易红梅女士为公司总法律顾问，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。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。经董事会提名委员会审核，易红梅女士不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定不得担任相关职务的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

易红梅女士简历详见公司于2025年12月11日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《广西广电关于补选非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会

2026年1月23日