

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2026-004

## 江西日月明测控科技股份有限公司

### 关于变更董事会秘书、副总经理及聘任证券事务代表的公告

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。

#### 一、公司董事会秘书、副总经理辞职情况

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、副总经理尹玮先生提交的书面辞职报告。尹玮先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，尹玮先生原定任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，尹玮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，尹玮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，尹玮先生负责的工作已平稳交接、过渡，其辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。公司及董事会对尹玮先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、聘任公司董事会秘书、副总经理及证券事务代表情况

为保证公司董事会日常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年2月6日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张小兵先生为公司董事会秘书、副总经理（简历详见附件），聘任鄢泽澎女士、李巧燕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四届董事会任期届满之日止。

张小兵先生、鄢泽澎女士、李巧燕女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

#### 三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：张小兵、鄢泽澎、李巧燕

电话：0791-88193001

传真：0791-88103777

电子邮箱：rymckgs@163.com

办公地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日

附件：

**1、张小兵先生简历：**

张小兵先生，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南昌大学产业经济学专业，硕士学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2013年8月至2021年7月，任泰豪科技股份有限公司投资部总经理；2021年7月至2022年4月，任江西联创光电科技股份有限公司投资运营部部长；2022年4月至2024年12月，历任泰豪科技股份有限公司战略投资部总监、董事会秘书；2025年9月至2025年12月，任三门三友科技股份有限公司投资总监；2026年1月加入公司，现任公司董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，张小兵先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；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，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**2、鄢泽澎女士简历：**

鄢泽澎女士，1995年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2019年至2022年，任江西金格科技股份有限公司证券事务代表；2023年2月加入公司，历任证券事务专员，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，鄢泽澎女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；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，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**3、李巧燕女士简历：**

李巧燕女士，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017年至2019年，任江西正邦科技股份有限公司证券事务助理；2020年至2024年，任江西正邦作物保护股份有限公司证券事务代表；2025年5月加

入公司，历任战略发展部经理，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，李巧燕女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；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，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。