

江苏五洋自控技术股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

一、关于董事会秘书辞任的情况

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王镜疑女士提交的书面辞职报告，因工作调整原因，王镜疑女士申请辞去公司董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，王镜疑女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。王镜疑女士辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司就职。

王镜疑女士担任董事会秘书的原定任期至公司第五届董事会任期届满时止。截至本公告日，王镜疑女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对王镜疑女士在担任公司董事会秘书期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

公司于2026年2月11日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘源先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第十五次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

刘源先生长期从事资本市场相关工作，并已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所必需的专业能力。其任职资格符合《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》及《公司章程》等有

关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

刘源先生联系方式如下：

联系电话：0516-83501768

传真号码：0516-83501768

电子信箱：wuyangsh@163.com

办公地址：江苏省徐州市铜山新区珠江路北、银山路东

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2026年2月11日

附件：刘源先生个人简历

刘源先生，1989 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2015 年 6 月至 2020 年 11 月，任国投证券股份有限公司投资银行业务委员会项目经理、高级经理、副总裁；2020 年 12 月至 2025 年 12 月，任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会副总裁、高级副总裁；2026 年 1 月至今，任深圳市卓泰智能机器人有限公司总经理；2026 年 1 月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，刘源先生未持有公司股票，与其他直接持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。刘源先生最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条、《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、第 3.2.4 条规定的情形。