

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2026-016

## 麦趣尔集团股份有限公司 关于续聘董事会秘书的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意续聘姚雪女士担任公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期相同（姚雪女士简历详见公司同日发布的《关于聘任高级管理人员及审计部负责人的公告》（2026-015））。

姚雪女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书、高级管理人员职责的能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书的联系方式如下：

地址：新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道

邮编：831100

电话：0991-6568908

邮箱：bod@maiquer.com

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2026年3月10日