

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于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、董事会秘书辞职情况

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书刘浩先生的书面辞职报告，刘浩先生因工作调整原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后刘浩先生将继续担任其他职务。刘浩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，刘浩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。

刘浩先生在担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

公司于2026年5月13日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任刘光辉先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

刘光辉先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》

《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》和《公司章程》等有关规定。

刘光辉先生联系方式如下：

电话：0730-8828198

传真：0730-8826828

电子邮箱：dms@chinazhjt.com.cn

联系地址：湖南省岳阳市云溪区云溪街道云港路199号

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件：董事会秘书简历

刘光辉，男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学金融学专业，本科学历，中级经济师。2017年1月至2020年8月任武汉明德生物科技股份有限公司证券事务代表；2020年8月至2023年2月任杭州博日科技股份有限公司董事会秘书；2023年2月至2025年5月任南昌凯迅光电股份有限公司董事会秘书；2025年12月至2026年5月任安徽华创新材料股份有限公司证券事务代表。

刘光辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《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1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格的规定。