

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2026-053

广东思泉新材料股份有限公司

关于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。

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 7 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张赛玲女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

张赛玲女士已经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，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《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，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0769-82218098

联系传真：0769-81627183

联系邮箱：zhangsailing@suqun-group.com

联系地址：东莞市企石镇企石环镇路 362 号思泉科技园

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 7 日

附件：个人简历

张赛玲女士，1995 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东新创华科环保股份有限公司证券事务代表、三友联众集团股份有限公司证券事务、广东中泰工业科技股份有限公司证券事务代表；2023 年 10 月至今任公司证券事务代表。

张赛玲女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；截至目前，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在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的情形。