

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2026年9月8日以通讯方式召开第十一届董事会第十次会议，会议应到董事9人、实到9人，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、证券事务代表变更情况

鉴于屈帅先生因工作调整不再担任公司证券事务代表职务，董事会同意聘任林雁英女士为公司证券事务代表（个人简历详见附件），协助董事会秘书履行各项职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

林雁英女士具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、从业经验和履职能力，持有董事会秘书任职资格证书，具备良好的职业道德，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

二、证券事务代表联系方式

电话：0760-88297233

电子邮箱：zqb@jonjee.com

通讯地址：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026年9月8日

附件：证券事务代表简历

林雁英女士，1987年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司法务专员兼证券事务代表；2019年5月至2026年2月，任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司投资者关系岗；2026年2月至今，任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司证券事务组负责人。