

证券代码：002547

证券简称：*ST春兴

公告编号：2026-056

苏州春兴精工股份有限公司 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。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任徐雅娟女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，同时董事长袁静女士不再代行董事会秘书职责。

徐雅娟女士已经取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合现行有效的《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》中有关董事会秘书任职资格的各项规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0512-62625328

传 真：0512-62625328

电子邮箱：cxjg@chunxing-group.com

联系地址：江苏苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会
二〇二六年五月十六日

附件：

徐雅娟女士，1984年出生，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权，2015年至今担任公司投资部总监，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，徐雅娟女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在因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情况；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；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》及《公司章程》等有关规定。