

## 易普力股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年6月25日，易普力股份有限公司（以下简称公司）召开第八届董事会第一次会议（临时），审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、公司聘任高级管理人员情况

1. 总经理：邓小英先生；
2. 常务副总经理：张健辉先生；
3. 副总经理：蔡峰先生、王志强先生、刘刚先生，其中，刘刚先生兼任公司总法律顾问、首席合规官；
4. 董事会秘书：邹七平先生；
5. 安全总监：胡良伟先生；
6. 总经济师：宋龙梅女士；
7. 总工程师：冷振东先生；

上述高管任期三年，自第八届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满日止。公司第八届董事会高级管理人员个人简历详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司第八届董事会第一次会议（临时）决议公告》（2026-036）。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，并持有《法律职业资格证书》，获得中级会计师职称，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

### 二、公司聘任证券事务代表情况

**证券事务代表：罗茜女士。**

罗茜女士已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》，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

罗茜女士任期三年，自第八届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满日止。罗茜女士个人简历详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第八届董事会第一次会议（临时）决议公告》（2026-036）。

### **三、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

1. 董事会秘书邹七平先生通讯方式如下：

联系电话：0731-85812096

电子邮箱：zouqp@expl.cn

传真号：0731-82010804

联系地址：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号科研楼 506 室

邮政编码：410221

2. 证券事务代表罗茜女士通讯方式如下：

联系电话：0731-82010801

电子邮箱：luox@expl.cn

传真号：0731-82010804

联系地址：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号科研楼 512 室

邮政编码：410221

### **四、备查文件**

1. 公司第八届董事会第一次会议（临时）决议。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日