证券代码：002377　　证券简称：国创高新　　公告编号：2026-62 号

湖北国创高新材料股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

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、董事会秘书辞任情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到严先发先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，严先发先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后仍在公司担任董事、副总经理、财务总监职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严先发先生的书面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，严先发先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次变动不会影响公司经营管理工作的正常开展。

二、聘任董事会秘书情况

2026 年 11 月 24 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书及副总经理的议案》，经公司提名委员会审查任职资格，公司董事会同意聘任曾帆女士（简历附后）为公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

曾帆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》，具备履行董事会秘书职责相关的工作经验，未兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》等相关法规及《公司章程》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

曾帆女士联系方式如下：

联系电话：027-87617400　　传真：027-87617400

电子邮箱：gc002377@163.com

联系地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8 号

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日

附件：曾帆女士简历

曾帆女士，1978 年 9 月出生，本科，高级会计师，武汉市高会人才库专家，中国国籍，无境外永久居留权。曾任武汉华中数控股份有限公司财务部部长、资产管理部部长及总裁助理，湖北普罗格科技集团股份有限公司财务总监及 CFO，科元控股集团有限公司财务副总监；现任公司董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，曾帆女士未持有公司股份，除曾在公司控股股东科元控股集团有限公司任职外，与公司实际控制人、董事、高级管理人员及其他持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

曾帆女士未曾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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，曾帆女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。