证券代码：002535　　证券简称：林州重机　　公告编号：2026-0078

林州重机集团股份有限公司
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。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 26 日召开第七届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任郭青先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。郭青先生董事会秘书任职生效后，公司董事长韩录云女士不再代行董事会秘书职责，郭青先生也不再担任公司证券事务代表。

郭青先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所需的专业胜任能力，熟悉与履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，任职资格符合《公司法》、《上市公司董事会秘书监管规则》、《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0372-3263686

传真号码：0372-3263566

电子邮箱：lzzjgq@163.com

地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十七日

附件：郭青先生简历

郭青先生，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已具备董事会秘书任职资格、独立董事任职资格、证券从业资格。2014 年入职林州重机集团股份有限公司，曾任公司证券事务代表；现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，郭青先生未持有公司股份，未在公司实际控制人及关联方任职，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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；未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。郭青先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司董事会秘书监管规则》、《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定。