

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2026-013

债券代码：127064

债券简称：杭氧转债

## 杭氧集团股份有限公司

### 关于变更公司董事会秘书的公告

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

#### 一、关于董事会秘书辞职的情况

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司董事会秘书葛前进先生提交的书面辞职报告，葛前进先生因工作安排需要申请辞去公司第八届董事会秘书职务，辞任后仍在公司担任副总经理、总会计师职务。辞职报告自送达董事会之日起生效，葛前进先生已按照公司相关规定完成工作交接，辞任董事会秘书不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

截至本公告披露日，葛前进先生持有公司股份63,000股。葛前进先生离任公司董事会秘书职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

葛前进先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，持续推动公司提升规范运作水平和信息披露质量，公司及公司董事会对葛前进先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于聘任董事会秘书的情况

公司于2026年4月13日召开第八届董事会第三十九次（临时）会议，会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高春风女士（简历详见附件）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八届董事会任期届满之日止。

高春风女士具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所

股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0571-85869350

传真：0571-85869076

电子信箱：[gaocf@hangyang.com](mailto:gaocf@hangyang.com)

联系地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号

邮政编码：311305

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2026年4月14日

## 附件：高春风女士简历

高春风，女，1981年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。2003年8月参加工作，曾任杭氧集团股份有限公司空分设计院项目工程师、证券部职员、证券部部长助理、证券部副部长等职，2015年3月至2024年4月，任杭氧集团股份有限公司证券部部长，2018年1月至2024年4月兼任杭氧集团股份有限公司证券事务代表职务。2024年4月至2026年3月任杭州海联讯科技股份有限公司总经理。2026年4月起任杭氧集团股份有限公司董事会秘书。

截至目前，高春风女士未持有本公司股份。高春风女士与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。高春风女士不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）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，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因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调查，尚未有明确结论意见；（7）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。经查询，高春风女士不属于“失信被执行人”。