

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2026-032

深圳市洲明科技股份有限公司

关于聘任公司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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任唐晨曦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

唐晨曦女士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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公司章程》等相关规定。唐晨曦女士的简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0755-29918999-8197

办公传真：0755-29912092

电子邮箱：tangcx01@unilumin.com

办公地址：深圳市宝安区福海街道同富裕工业区蚝业路18号B栋

邮政编码：518103

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件：唐晨曦女士简历

唐晨曦，女，1994年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年8月起就职于公司法务部，2022年5月起任总裁秘书，2026年3月至今任证券事务专业经理。已于2022年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，唐晨曦女士未持有公司股份。唐晨曦女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；且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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》等相关规定。