

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：临 2025—052

辽宁成大股份有限公司 关于董事会秘书履职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任邱闯先生为公司董事会秘书，任期三年。具体内容详见公司披露的《辽宁成大股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2025-022）。

近日，邱闯先生参加了上海证券交易所董事会秘书任职培训，并取得了上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。自本公告披露之日起，邱闯先生正式履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书邱闯先生联系方式如下：

电话：0411-82512731

传真：0411-82691187

电子邮箱：lncd@chengda.com.cn

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日