

证券代码：600608

证券简称：ST 沪科

公告编号：临 2024-060

上海宽频科技股份有限公司 关于高级管理人员变更及聘任董事会秘书兼财务负责人公告

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个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理王亮先生和董事赵凌峻先生因工作原因，不再担任公司董事会董事、总经理和董事会董事及其他相关职务。公司董事会对王亮先生和赵凌峻先生在任职期间为工作做出的贡献表示衷心感谢！

上述董事会成员的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司的正常经营产生影响，公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

公司于 2024 年 11 月 22 日分别召开第十届董事会第十一次会议、第十届董事会提名委员会第三次会议、第十届董事会审计委员第七次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》，选举刘文鑫先生为公司副董事长，并聘任刘文鑫先生为公司总经理，聘任云峰先生为公司董事会秘书兼财务负责人。

通过对上述被提名人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现存在《公司法》第 146 条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2、以及《上海证券交易所股票上市规则》4.3.3 所规定的任何一种情形，均具备担任公司高级管理人员的任职资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。

云峰先生暂未取得董事会秘书相关任职资格，在云峰先生取得董事会秘书任职资格前，将由公司董事长张露女士代行董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式如下：

电话：021-62317066、0871-64646840

传真：021-62317066、0871-64646840

地址：上海市静安区江场西路299弄1号701B室、
云南省昆明市西山区云投财富广场B3栋2503A室。

邮编：200436、650118

相关人员简历详见附件。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2024年11月23日

附件：相关人员简历

刘文鑫，男，1984年生，中共党员，本科学历。2007年7月至2013年3月先后任职于昆明云内动力股份有限公司装配车间、资产管理办公室、公司办公室、发展计划部；2013年3月至2013年9月在昆明市交通投资有限责任公司董事会工作部工作；2013年9月至2015年7月任上海宽频科技股份有限公司第八届监事会监事、证券事务代表；2015年8月至2023年8月历任上海宽频科技股份有限公司董事会秘书、董事会秘书兼财务负责人；2023年8月至2024年11月任上海宽频科技股份有限公司董事、董事会秘书兼财务负责人。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，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。

云峰，男，1986年生，中共党员，本科学士。2009年9月至2013年9月在中国银行云南省分行工作；2014年5月至2017年5月在云南卓融投资管理有限公司工作，历任投资部经理，挂职云南省国有资本运营有限公司历任董事长助理秘书及投资管理部经理助理；2017年5月至2024年11月在昆明产业开发投资有限责任公司工作，历任云南能投新能源产业园区投资开发有限公司副总经理、昆明滇域产业资本投资运营有限责任公司副总经理、昆明七世界旅游开发有限责任公司副总经理。2024年3月至今任上海宽频科技股份有限公司董事、副董事长。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，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。