

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2025-004

返利网数字科技股份有限公司 关于董事会秘书辞去职务暨聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞去职务情况

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月3日收到公司董事会秘书陈明先生的书面辞职报告。陈明先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，陈明先生辞去职务后仍在公司担任其他职务。

陈明先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范治理、信息披露、投资者关系等倾注大量心血，为公司重组上市、合规运作、稳健运营做出卓越贡献，公司董事会对陈明先生在任职期间的辛勤付出、杰出贡献表示衷心感谢。

二、聘任董事会秘书情况

2025年1月5日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司总经理提名、第十届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘华雯女士（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十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

刘华雯女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。刘华雯女士已经获得上海证券交易所对其董事会秘书资格审核的无异议备案。

董事会秘书刘华雯女士的联系方式如下：

联系电话：021-80231198

传真：021-80231199 转 1235

邮箱：600228@fanli.com、IR@fanli.com、SPR@fanli.com

联系地址：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月七日

附：董事会秘书简历

刘华雯，中国国籍，女，1984年6月出生，上海同济大学管理学硕士，ESCP-EUROPE 巴黎高级商学院管理学硕士。历任德勤华永会计师事务所企业风险服务部高级咨询顾问，上海中彦信息科技有限公司内控经理、客服总监兼内控高级经理、风控总监兼董事会助理，公司证券事务代表、战略执行委员会秘书，现任公司投资总监。

刘华雯女士不存在不得提名为董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；刘华雯女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；刘华雯女士作为公司2024年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，持有公司限制性股票21,000股、公司期权182,900份；刘华雯女士不是失信被执行人。刘华雯女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。