

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2025-023

昱能科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》，同意聘任朱佳磊先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。由于朱佳磊先生获聘时尚未取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，在其取得前述培训证明之前，由董事邱志华先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2025年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司关于变更董事会秘书、财务负责人的公告》（公告编号：2025-007）。

朱佳磊先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了董事会秘书任职培训证明。朱佳磊先生的董事会秘书任职资格已在上海证券交易所备案。朱佳磊先生自取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责，董事邱志华先生不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2025年5月17日