

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第十六次会议于 2025 年 5 月 19 日审议并通过《关于聘任陈洁女士为公司董事会秘书的议案》

聘任陈洁女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 48,162 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事会秘书韩佳鹏先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，现聘任陈洁女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈洁女士：女，汉族，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历。2004 年 7 月至今，任上海竞天信息系统有限公司综合管理部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的聘任为公司治理需要，不会对公司生产经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海竞天科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日