

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

公告编号：2025-025

上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日以通讯方式召开公司第十一届董事会第十二次会议，本次会议的通知和资料已于2025年5月15日发送给全体董事。公司董事会成员7名，实际参与表决7名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

关于聘任高级管理人员的议案

公司董事会同意聘任文国祥先生为公司财务负责人，聘任周杰先生为公司董事会秘书。详见公司公告临2025-026《上海复旦复华科技股份有限公司关于变更公司部分高级管理人员的公告》。

同意7票，弃权0票，反对0票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2025年5月22日