证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2025-067

北京石头世纪科技股份有限公司

关于变更高级管理人员的公告

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。

重要内容提示：

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理钱启杰先生的书面辞职报告。钱启杰先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。经公司董事长、总经理昌敬先生提名，董事会提名委员会任职资格事前审查通过，董事会同意公司聘任乌尔奇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
钱启杰	副总经理	2025年8月14日	2027年11月19日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及相关规定，钱启杰先生辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常生产经营活动产生影响。截至本公告披露日，钱启杰先生直接持有公司股份 26,734 股，其承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规以及其所作出的相关承诺。

钱启杰先生在任职副总经理期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对钱启杰先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员的情况

公司于 2025 年 8 月 14 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司董事长、总经理昌敬先生提名，董事会提名委员会任职资格事前审查通过，董事会同意公司聘任乌尔奇先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日

附件：副总经理候选人的简历

乌尔奇，男，1984年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2007年7月至2013年9月在微软（中国）有限公司任职；2013年9月至2015年5月在安谋咨询（上海）有限公司。2015年6月加入公司，现任公司MIA实验室副总裁。

截至本公告披露日，乌尔奇先生直接持有本公司股份15,260股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。