

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2025-041

罗普特科技集团股份有限公司

关于聘任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。

罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《罗普特科技集团股份有限公司章程》等相关规定，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任金超先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，金超先生的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审核通过。金超先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件：

金超先生简历

金超，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于吉林大学企业管理（财务管理）专业，持有保荐代表人、注册会计师资格和证书。2003年6月至2007年7月，担任吉林大学商学院会计系教师；2007年7月至2010年3月，担任华泰联合证券有限责任公司投资银行部高级副总裁；2010年3月至2015年3月，担任安信证券股份有限公司（现国投证券股份有限公司）投资银行部业务总监；2015年4月至2019年3月，担任恒丰银行股份有限公司资产管理部副总经理；2019年7月至2024年2月，担任海南蔚秀投资有限公司执行董事、总经理；2024年2月至2024年7月担任联合食品（AZR.SG）财务总监；2025年6月至今，担任公司战略投资中心总经理。

截至本公告披露日，金超先生持有公司2025年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权50,000份，金超先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事、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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。