

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2025-047

# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 关于聘任公司副总经理的公告

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。

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体内容如下：

根据公司实际经营需要，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张志刚先生为公司副总经理（简历见附件）。张志刚先生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。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

## 附件：张志刚先生简历

张志刚先生，男，1987年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015年7月至2017年7月，担任中国科学院上海光学精密机械研究所助理研究员一级；2017年7月至今，担任公司总裁助理、技术总监。

截至本公告日，张志刚先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。