

证券代码：833333

证券简称：ST 科雷

主办券商：华鑫证券

上海科雷斯普能源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《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 9 月 26 日审议并通过：

任命史莹女士为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,765,860 股，占公司股本的 9.5286%，不是失信联合惩戒对象。

任命陆进良先生为公司财务负责人，任职期限第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，并根据公司发展需要，任命史莹女士为公司董事会秘书，陆进良先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陆进良，男，1966 年 4 月生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权，2001 年 1 月至 2019 年 2 月在上海乾能电力设备有限公司担任财务总监，2019 年 3 月至 2025 年 8 月在上海乾能基础工程有限公司担任副总经理，2025 年 9 月在上海科雷斯普能源科技股份有限公司任财务经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任命经第四届董事会第五次会议于 2025 年 9 月 26 日审议并通过。

对公司生产、经营的影响：

公司董事会任命史莹女士为公司董事会秘书，陆进良先生为公司财务负责人，保证了公司治理结构的完整性，对公司的经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日