

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2025-071

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于增补董事的议案》，并将该议案提交2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司2025年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员辞职及增补董事并调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-062）。

公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于增补董事的议案》，同意聘任嵇文君女士为公司第六届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2025年11月18日

附件：

嵇文君：女，1980年生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学本科学历，管理学学士，中国注册会计师。曾任职于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)、中国民生投资股份有限公司、上海拿森汽车电子有限公司。现任公司董事、战略委员会委员、副总经理、财务总监。

嵇文君女士未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。