

证券代码：603825

证券简称：ST 华扬

公告编号：2025-128

华扬联众数字技术股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开第六届董事会第十七次（临时）会议、第六届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任罗旭先生为董事会秘书，现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书聘任情况

公司于 2025 年 12 月 2 日召开第六届董事会第十七次（临时）会议、经董事会提名与薪酬委员会审议，董事会同意聘任罗旭先生为公司董事会秘书，任期自本董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

罗旭先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至本公告披露日，罗旭先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任董事会秘书的情形。

简历如下：

罗旭，男，1987 年出生，中国国籍，本科学历。

2021 年 1 月至 2023 年 6 月就职于江苏宝馨科技股份有限公司，担任董事、副总裁、董事会秘书职位。

2023 年 6 月至 2024 年 5 月就职于宣城市华菱精工科技股份有限公司，担任

董事长、总裁、董事会秘书职位。

2024 年 7 月至今就职于信诚睿远企业管理咨询（深圳）有限公司，为业务合伙人。

二、董事会秘书联系方式

电话：0731-89929909

传真：0731-89929919

电子邮箱：investors@hylinkad.com

联系地址：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路 1177 号方茂苑（二期）13 栋房产 917 室

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日