

证券代码：688596
转债代码：118053

证券简称：正帆科技
转债简称：正帆转债

公告编号：2025-081

上海正帆科技股份有限公司

关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告

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。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于董事会秘书辞任情况

公司董事会于近日收到 ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）先生辞任董事会秘书的报告。因工作重心调整，ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）先生申请辞任董事会秘书职务，在辞任董事会秘书职务后，ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）先生仍继续担任公司副总经理、财务负责人。

ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对 ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任副总经理及董事会秘书的情况

为确保公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的议案》，同意聘任胡伟先生为公司副总经理兼任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司提名委员会认为胡伟先生具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工

作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

胡伟先生已取得科创板董事会秘书任职培训证明，简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：021-54428800

电子邮箱：ir@gentech-online.com

通讯地址：上海市闵行区春永路 55 号

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日

附件:

胡伟先生个人简历

胡伟，男，中国国籍，1977年出生，英国爱丁堡大学理学硕士学位，哈尔滨工业大学管理学硕士学位，英国志奋领(CHEVENING)学者。具有国家法律职业资格、中级经济师（金融）资格、证券和基金从业资格，已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明。

近几年曾任海航科技股份有限公司董事会秘书，华宝香精股份有限公司副总裁、董事会秘书，猪八戒股份有限公司副总裁兼董事会秘书、TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会秘书等。荣获第 17 届新财富金牌董秘，第 11 届、第 12 届中国上市公司投资者关系天马奖—最佳董秘奖，第 14 届中国上市公司价值评选—创业板上市公司优秀董秘等。

截至本公告披露日，胡伟先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未解除的现象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；也不存在《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》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。