

证券代码：603197
债券代码：113692

证券简称：保隆科技
债券简称：保隆转债

公告编号：2026-004

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任文剑峰先生为公司董事会秘书，现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任文剑峰先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自公司第八届董事会第三次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

文剑峰先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验。在公司召开第八届董事会第三次会议前，文剑峰先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定。

截至本公告披露日，文剑峰先生直接持有本公司股份620,701股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

二、董事会秘书联系方式

联系电话：021-31273333

电子邮箱: wenjianfeng@chinabaolong.net

联系地址: 上海市松江区沈砖公路 5500 号

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日

附件:

文剑峰先生简历: 汉族, 1975 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 湖南大学学士、新加坡国立大学 EMBA, 注册会计师(非执业会员)。曾就职于中铁株洲战备材料总厂, 2002 年至今就职于本公司。现任公司董事会秘书兼财务总监、副总经理。