

证券代码：835338

证券简称：赛孚股份

主办券商：国联民生承销保荐

上海赛孚燃料检测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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2026 年 1 月 9 日审议并通过：

任命韩建辉先生为公司副总经理，任职期限本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止，自 2026 年 1 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.4545%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱文燕女士为公司副总经理，任职期限本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止，自 2026 年 1 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 671,308 股，占公司股本的 3.3904%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司战略发展需要，聘任韩建辉先生、朱文燕女士为公司副经理。

（三）新任董监高人员履历

韩建辉，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。2008 年 1 月参加工作。曾任上海赛孚燃料检测有限公司检测员，上海赛孚燃料检测股份有限公司检测部经理，现任上海赛孚燃料检测股份有限公司技术总监。

朱文燕，女，1979 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师。2003 年 12 月起上海赛孚燃料检测有限公司工作，曾任上海赛孚燃料检测有限公司

综合部经理，上海赛孚燃料检测股份有限公司人力资源部总监，现任上海赛孚燃料检测股份有限公司董事会秘书、行政总监。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合公司的正常发展需求，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

上海赛孚燃料检测股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

上海赛孚燃料检测股份有限公司

董事会

2026年1月13日