

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技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》的规定，公司第五届董事会第四次会议于 2026 年 2 月 4 日审议并通过。

任命宋裕平先生为公司董事会秘书，任职期限与第五届董事会董事、高级管理人员相同，自 2026 年 2 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书薛拓冰先生因工作安排变动，辞任董事会秘书职务，导致公司董事会秘书职位空缺。根据《公司法》及公司《章程》的规定，聘任宋裕平先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

宋裕平，男，汉族，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会会员(非执业)，已取得注册会计师(CPA)证书，中级会计师职称。2009 年 2 月至 2017 年 4 月任上海典范医疗科技有限公司会计、财务经理，2017 年 5 月至 2018 年 5 月任上海东富龙医疗科技产业发展有限公司财务经理，2018 年 6 月至 2024 年 8 月任上海伯豪生物技术有限公司财务总监。2024 年 9 月至今任上海百傲科技股份有限公司财务总监、财务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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：

本次任命符合公司经营管理规范的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《第五届董事会第四次会议决议》

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2026年2月6日