

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2026-014

北京石头世纪科技股份有限公司

关于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。

重要内容提示：

● 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、董事孙佳女士辞任董事会秘书的书面辞职报告。公司于2026年4月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书及变更董事会审计委员会委员的议案》。经公司董事长提名、公司提名委员会对其任职资格进行审查后，董事会同意聘任石睿女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

一、董事会秘书离任的基本情况

公司董事会于近日收到公司董事会秘书、董事孙佳女士辞任董事会秘书的书面辞职报告。孙佳女士因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，孙佳女士仍在公司担任董事、CIO，分管公司信息战略规划与实施、财务、法务投资等工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙佳	董事会秘书	2026年4月21日	2027年11月19日	工作调整	是	董事、CIO	否

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，孙佳女士持有公司股份11,154股，不存在应当履行而未

履行的承诺事项，离任后将遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规。

孙佳女士的工作已顺利交接，其辞职不会对公司董事会和公司日常运营产生不利影响。孙佳女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，严格按照科创板相关监管要求，认真履行信息披露、公司治理、投资者关系管理及三会组织等职责，有效保障了公司信息披露工作的规范透明与资本市场运作的合规有序，为公司规范发展及资本市场持续健康发展作出了积极贡献。公司及公司董事会对孙佳女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

三、聘任董事会秘书的情况

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》等有关规定，经公司董事长提名、公司提名委员会对其任职资格进行审查后，公司于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书及变更董事会审计委员会委员的议案》，同意聘任石睿女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。石睿女士不再担任公司证券事务代表，公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。

石睿女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，其简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：010-80701697

电子邮箱：ir@roborock.com

联系地址：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼 10 层 1001

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：石睿女士简历

石睿，女，1990 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任智度科技股份有限公司监事、证券事务经理；焦作万方铝业股份有限公司监事、证券事务代表。2022 年 4 月加入公司，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，石睿女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。