

证券代码：688755

证券简称：汉邦科技

公告编号：2026-024

## 江苏汉邦科技股份有限公司

### 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：

- 为落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求，汤业峰先生不再担任公司董事会秘书职务，仍将继续担任公司董事、副总经理职务。
- 公司于2026年5月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢玉鑫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

#### 一、董事会秘书离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

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
汤业峰	董事会秘书	2026年5 月27日	2028年9 月10日	职务调整	是	董事、第二 届董事会 提名委员 会委员、副 总经理	否,不存在 未履行完 毕的公开 承诺(含增 持承诺)

##### （二）离任对公司的影响

为落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求，汤业峰先生不再担任公司董事会秘书职务，仍将继续担任公司董事、副总经理职务。

截至本公告披露日，汤业峰先生间接持有公司股份103.2870万股，占公司总股本1.17%。本次岗位变动后仍在公司任职，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定，将按照相关法律法规及

公司有关制度做好工作交接，其岗位变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

汤业峰先生在担任公司董事会秘书期间，严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对汤业峰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、董事会秘书聘任情况

为确保公司董事会的正常运作及公司信息披露相关工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2026年5月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢玉鑫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

谢玉鑫先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，具备履行职责所必需的专业知识和能力，其教育背景、工作经历能够胜任公司董事会秘书的职责要求，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件，谢玉鑫先生简历详见附件。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2026年5月28日

附件：

### 谢玉鑫先生简历

谢玉鑫先生：1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国格拉斯哥大学硕士学位，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明、上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任基蛋生物科技股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表、投资者关系经理。

截至本公告披露日，谢玉鑫先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规要求。